



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 czerwca 2022 r.

Poz. 4367

UCHWAŁA NR XXXIV/433/22 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 i 583) i art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/374/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 152.368,44 zł, tj. do kwoty 130.931.571,91 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 109.448.939,76 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.482.632,15 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 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 niniejszej uchwały;
- 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 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.689.589,09 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 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 152.368,44 zł, tj. do kwoty 142.481.193,17 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 117.048.941,80 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 25.432.251,37 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

- 6) 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;
- 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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.689.589,09 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 2022 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 809.477,27 zł oraz wydatki w kwocie 877.059,89 zł, na:
- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 468.152,49 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 354.707,40 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
 - 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 54.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;
- 12) 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;
- 13) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) Paragraf 12a otrzymuje brzmienie:
- „§ 12a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”;
- 15) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 154.108,22 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.065.405,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym dotychczasowy § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 154.108,22 zł,
 - 2) celową w wysokości 1.280.305,91 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 214.900,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.065.405,91 zł.”.

§ 2. 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 XXXIV/433/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 maja 2022 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 292 703,20	109 477,27	0,00	57 402 180,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 123 103,20	109 477,27	0,00	9 232 580,47
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	109 477,27	0,00	209 477,27
852		Pomoc społeczna	3 979 184,60	38 412,00	0,00	4 017 596,60
85203		Ośrodki wsparcia	876 408,00	38 412,00	0,00	914 820,00
	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	875 328,00	38 412,00	0,00	913 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 025,00	4 479,17	0,00	55 504,17
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	4 479,17	0,00	11 479,17
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 479,17	0,00	11 479,17
RAZEM DOCHODY			130 779 203,47	152 368,44	0,00	130 931 571,91

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/433/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 maja 2022 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 692,77	30 000,00	0,00	53 692,77
	01008	Melioracje wodne	16 000,00	30 000,00	0,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 000,00	0,00	46 000,00
600	Transport i łączność		4 940 198,70	15 000,00	38 610,00	4 916 588,70
	60016	Drogi publiczne gminne	4 097 504,24	15 000,00	38 610,00	4 073 894,24
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 960,00	10 000,00	0,00	351 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 989,24	0,00	38 610,00	3 491 379,24
630	Turystyka		1 615 723,10	15 000,00	0,00	1 630 723,10
	63095	Pozostała działalność	1 568 000,00	15 000,00	0,00	1 583 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
750	Administracja publiczna		17 110 778,50	0,00	950 000,00	16 160 778,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 201 514,00	0,00	950 000,00	12 251 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	950 000,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		1 035 937,67	308 727,46	0,00	1 344 665,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 786,67	308 727,46	0,00	1 219 514,13
	4810	Rezerwy	133 990,76	20 117,46	0,00	154 108,22
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	776 795,91	288 610,00	0,00	1 065 405,91
801	Oświata i wychowanie		65 289 165,11	723 300,00	23 000,00	65 989 465,11
	80104	Przedszkola	16 603 693,61	700 000,00	0,00	17 303 693,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	700 000,00	0,00	4 400 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 126 812,02	300,00	0,00	6 127 112,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	300,00	0,00	800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 518 715,00	20 000,00	20 000,00	2 518 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 559,00	20 000,00	0,00	21 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 921 362,13	0,00	20 000,00	1 901 362,13
	80195	Pozostała działalność	444 584,50	3 000,00	3 000,00	444 584,50
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	0,00	3 000,00	18 140,00
851		Ochrona zdrowia	1 519 875,22	130 000,00	20 522,73	1 629 352,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 675,22	130 000,00	20 522,73	468 152,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 488,00	0,00	20 522,73	124 965,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 639,22	130 000,00	0,00	196 639,22
852		Pomoc społeczna	11 734 459,60	38 412,00	0,00	11 772 871,60
	85203	Ośrodki wsparcia	911 378,00	38 412,00	0,00	949 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 715,97	32 725,00	0,00	575 440,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 562,00	438,00	0,00	102 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 741,00	259,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	22 010,00	4 990,00	0,00	27 000,00
855		Rodzina	20 037 842,72	109 477,27	109 477,27	20 037 842,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 262,40	109 477,27	109 477,27	222 262,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 180,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00
	4260	Zakup energii	18 697,65	18 697,65	18 697,65	18 697,65
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 915,08	9 599,62	9 599,62	10 915,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 703 985,88	14 000,00	44 000,00	2 673 985,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 100,00	0,00	30 000,00	128 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 420,00	0,00	30 000,00	89 420,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 717,88	14 000,00	14 000,00	47 717,88
	4300	Zakup usług pozostałych	17 717,88	14 000,00	0,00	31 717,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	14 000,00	4 000,00
926	Kultura fizyczna		5 299 027,94	12 000,00	57 938,29	5 253 089,65
	92601	Obiekty sportowe	4 140 877,94	2 000,00	47 438,29	4 095 439,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 202,00	0,00	1 500,00	10 702,00
	4580	Pozostałe odsetki	600 000,00	0,00	1 643,82	598 356,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	0,00	44 294,47	115 705,53
	92695	Pozostała działalność	377 950,00	10 000,00	10 500,00	377 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	5 000,00	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	0,00	5 000,00	14 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			142 328 824,73	1 395 916,73	1 243 548,29	142 481 193,17

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/433/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 942,77	6 942,77	6 942,77	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	6 942,77	6 942,77	6 942,77	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	6 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	136,13	136,13	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 806,64	6 806,64	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 597,00	239 597,00	239 597,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 047,00	45 047,00	0,00	45 047,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	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	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 912,00	4 912,00	4 912,00	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	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 155 331,00	2 155 331,00	2 155 331,00	646 339,50	115 613,50	1 191 250,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	913 740,00	913 740,00	913 740,00	616 600,00	110 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	913 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575 440,97	575 440,97	575 440,97	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 759,03	38 759,03	38 759,03	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 080,00	23 080,00	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	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 046,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	750,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	4 200,00	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	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 537,00	26 537,00	26 537,00	9 696,00	1 931,00	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	26 537,00	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	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 837,00	14 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 210 026,00	1 210 026,00	1 210 026,00	20 043,50	3 682,50	1 186 300,00	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	1 210 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 186 300,00	1 186 300,00	0,00	0,00	1 186 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 232,05	3 232,05	0,00	3 232,05	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	450,45	450,45	0,00	450,45	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 943,50	13 943,50	13 943,50	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 195 789,32	19 195 789,32	19 195 789,32	175 695,05	298 726,91	18 515 682,90	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 542 430,32	10 542 430,32	10 542 430,32	24 018,05	4 152,91	10 507 682,90	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	10 542 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 507 682,90	10 507 682,90	0,00	0,00	10 507 682,90	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,20	20 400,20	20 400,20	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 617,85	3 617,85	3 617,85	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 152,91	4 152,91	0,00	4 152,91	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 634,31	1 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 538,98	1 538,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	522,08	522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	302,24	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 818,45	1 818,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	692,90	692,90	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	8 527 064,00	8 527 064,00	8 527 064,00	151 677,00	294 574,00	8 008 000,00	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	8 527 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 008 000,00	8 008 000,00	0,00	0,00	8 008 000,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	126 067,00	126 067,00	126 067,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	292 786,00	292 786,00	0,00	292 786,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 131,88	27 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 466,12	5 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 861,00	1 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	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	126 095,00	126 095,00	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	126 095,00	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		21 689 589,09	21 689 589,09	21 689 589,09	1 085 469,55	465 841,41	19 706 932,90	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIV/433/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 maja 2022 r.

Wydatki majątkowe

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie		Źródło finansowania		
600	Transport i łączność			3 868 979,24
60014	Drogi publiczne powiatowe			377 600,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			377 600,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			377 600,00	
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"			377 600,00	
60016	Drogi publiczne gminne			3 491 379,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 491 379,24
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			3 491 379,24	
Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie			1 900 000,00	
dochody własne jst			95 000,00	
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 805 000,00	
Przebudowa ul. Torowej - etap II			957 337,00	
Przebudowa ul. Modrzewiowej w Kościanie			15 000,00	
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Kościanie			14 330,00	
Przebudowa ul. Ogrodowej			20 000,00	
Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Św. Ducha			45 000,00	
Przebudowa ul. Krętej - etap II			12 570,00	
Przebudowa ul. Towarowej - etap III			13 155,00	
Przebudowa ul. Abpa Baraniaka - etap II			82 653,00	
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4458			20 000,00	
Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środki b.państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			287 933,97	
Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środki własne			123 400,27	
630	Turystyka			1 547 723,10
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			47 723,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			47 723,10
Jednostka realizująca zadanie				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			47 723,10	
Budowa wiat turystycznych na terenie miasta Kościana			47 723,10	
63095	Pozostała działalność			1 500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 200 000,00
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	1 200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	300 000,00
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			606 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	30 000,00
			Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a - etap IV	30 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			290 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			290 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	290 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3	60 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5	30 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11	50 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego	70 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempieńska 6-14	80 000,00
70095	Pozostała działalność			286 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			286 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	286 000,00
			Modernizacja windy towarowo - osobowej - w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	240 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap I	25 000,00
			Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap II	21 000,00
750	Administracja publiczna			2 030 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Organizacyjny	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II	50 000,00
75095	Pozostała działalność			1 980 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 980 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Organizacyjny			1 980 000,00
	Modernizacja budynku przy Al. Kościuszki 22 wraz z otoczeniem			480 000,00
	Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu			1 500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			225 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych			100 000,00
	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Kościan			100 000,00
75416	Straż gminna (miejska)			125 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			125 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Straż Miejska			125 000,00
	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej			125 000,00
758	Różne rozliczenia			1 095 405,91
75814	Różne rozliczenia finansowe			30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			30 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Biuro Finansowo-Księgowe			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			1 065 405,91
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 065 405,91
Jednostka realizująca zadanie				
	Biuro Finansowo-Księgowe			1 065 405,91
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 065 405,91
801	Oświata i wychowanie			13 609 700,00
80101	Szkoły podstawowe			9 195 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 075 900,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			8 967 500,00
	Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie			2 000 000,00
	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie			4 372 500,00
	dochody własne jst			372 500,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			4 000 000,00
	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie			1 550 000,00
	dochody własne jst			155 000,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			1 395 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II	1 000 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie	45 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	78 400,00
			Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie	18 400,00
			Adaptacja sal lekcyjnych na oddziały przedszkolne-etap II	60 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	30 000,00
			Budowa szkolnego punktu informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Szkoła Podstawowa nr 4	120 000,00
			Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie	120 000,00
80104 Przedszkola				4 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 400 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	4 400 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	4 400 000,00
80120 Licea ogólnokształcące				13 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 800,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Liceum Ogólnokształcące	13 800,00
			Zagospodarowanie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie	13 800,00
851 Ochrona zdrowia				1 271 639,22
85111 Szpitale ogólne				200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"	200 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				196 639,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			196 639,22
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	196 639,22
			Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	66 639,22
			Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	130 000,00
85195 Pozostała działalność				875 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			875 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	875 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"	875 000,00
852	Pomoc społeczna			86 050,00
	85203 Ośrodki wsparcia			36 050,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 050,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Środowiskowy Dom Samopomocy	36 050,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	36 050,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00
			Modernizacja budynku OPS w Kościanie	50 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			25 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			25 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	25 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Smiglu"	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			464 677,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			38 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	8 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	8 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	30 000,00
			Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	30 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			85 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	85 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			66 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			66 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				66 000,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>				66 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			35 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				35 000,00
<i>Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach</i>				35 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			201 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			201 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				201 000,00
<i>Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie</i>				200 000,00
<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską-etap II</i>				1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			4 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				4 000,00
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				4 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			14 025,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 025,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				14 025,00
<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>				4 025,00
<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>				4 025,00
<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>				10 000,00
<i>dochody własne jst</i>				10 000,00
90095	Pozostała działalność			21 652,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			21 652,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				21 652,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji wodociągowej ROD im. Gen.D.Chłapowskiego"</i>				7 640,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi oraz montaż dwóch bram ROD "SŁONECZNIK"</i>				10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
			Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Montaż oświetlenia głównej alei oraz zakup tablicy geodezyjnej ROD "CHEMIK"	4 012,00
926	Kultura fizyczna			602 076,90
92601	Obiekty sportowe			442 076,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			442 076,90
Jednostka realizująca zadanie				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			442 076,90
	Montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych			103 000,00
	Montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki			71 000,00
	Modernizacja klatki schodowej dużej zjeżdżalni na pływalni			20 000,00
	Wykonanie chodnika na Stadionie Miejskim			38 000,00
	Modernizacja agregatu - rolba lodowisko			20 000,00
	Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji			13 076,90
	Budowa kortów tenisowych - projekt			50 000,00
	Przebudowa sanitariatów na Stadionie Miejskim w Kościanie			95 000,00
	Modernizacja oświetlenia na hali Łazienki			32 000,00
92695	Pozostała działalność			160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			160 000,00
	Wykonanie boiska przy placu zabaw ul. Żeromskiego			160 000,00
RAZEM WYDATKI				25 432 251,37

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXIV/433/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 maja 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 879 598,18
600 - Transport i łączność	539 779,46
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańs	162 179,46
60014 - Drogi publiczne powiatowe	377 600,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	377 600,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie"	377 600,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3	60 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5	30 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11	50 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego	70 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempieńska 6-14	80 000,00
801 - Oświata i wychowanie	625 800,00
80101 - Szkoły podstawowe	0,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	0,00
80104 - Przedszkola	625 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	625 000,00
80120 - Licea ogólnokształcące	800,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	800,00
851 - Ochrona zdrowia	1 075 000,00
85111 - Szpitale ogólne	200 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

	Plan po zmianach
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"	200 000,00
85195 - Pozostała działalność	875 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"	875 000,00
852 - Pomoc społeczna	36 600,00
85295 - Pozostała działalność	36 600,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	36 600,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 418,72
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 418,72
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 418,72
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	21 418,72
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"	25 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000,00
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
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem	60 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	53 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	18 000,00
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach	35 000,00
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	2 470 057,00
630 - Turystyka	12 000,00
63095 - Pozostała działalność	12 000,00
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	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00

	Plan po zmianach
75412 - Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	10 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Kościan	100 000,00
801 - Oświata i wychowanie	5 000,00
80195 - Pozostała działalność	5 000,00
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	5 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych	5 000,00
851 - Ochrona zdrowia	47 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	15 000,00
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	15 000,00
Dotacje celowe z budżetu jst 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	15 000,00
85195 - Pozostała działalność	32 000,00
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	32 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	32 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 283 380,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 283 380,00
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	1 283 380,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 283 380,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
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	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 677,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	30 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	66 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 025,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 025,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	4 025,00

	Plan po zmianach
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	10 000,00
90095 - Pozostała działalność	33 652,00
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	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 652,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji wodociągowej ROD im. Gen.D.Chłapowskiego"	7 640,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi oraz montaż dwóch bram ROD "SŁONECZNIK"	10 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Montaż oświetlenia głównej alei oraz zakup tablicy geodezyjnej ROD "CHEMIK"	4 012,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dotacja celowa na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalno - usługowego położonego w Kościanie przy ul.Rynek 4	10 000,00
92195 - Pozostała działalność	90 000,00
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	90 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	90 000,00
926 - Kultura fizyczna	760 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
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	760 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	760 000,00
Razem:	5 349 655,18

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXIV/433/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 maja 2022 r.

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

Budżet na rok 2022

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	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	809 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	209 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	522 352,49	325 713,27	138 165,27	4 100,00	196 639,22
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	54 200,00	54 200,00	13 200,00	0,00	0,00
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	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	
	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	468 152,49	271 513,27	124 965,27	4 100,00	196 639,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	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
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 965,27	124 965,27	124 965,27	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	124 965,27	124 965,27	124 965,27	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	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	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	28 548,00	28 548,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	85 100,00	85 100,00	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
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
	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
	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	196 639,22	0,00	0,00	0,00	196 639,22
	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	0,00	66 639,22	0,00	0,00	0,00	66 639,22
	Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	132 445,00	132 445,00	45 760,00	3 186,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	132 445,00	132 445,00	45 760,00	3 186,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	222 262,40	222 262,40	81 180,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	222 262,40	222 262,40	81 180,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	21 802,75	21 802,75	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	747,35	747,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 055,40	21 055,40	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	18 697,65	18 697,65	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	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 697,65	18 697,65	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 060,92	7 060,92	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 060,92	7 060,92	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 915,08	10 915,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 315,46	1 315,46	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 599,62	9 599,62	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
4430	Różne opłaty i składki	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	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	
Ogółem:		809 477,27	877 059,89	680 420,67	265 105,27	7 286,00	196 639,22

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXIV/433/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 maja 2022 r.

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

Budżet na rok 2022

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2022 roku							
Dział Rozdział § 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	47 717,88	43 717,88	4 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	47 717,88	43 717,88	4 000,00
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 Oplaty 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	12 000,00	12 000,00	0,00
	m. in. urządzeń małej architektury, sadzonek drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 717,88	31 717,88	0,00
	m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	31 717,88	31 717,88	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Ogółem:	40 000,00	40 000,00	0,00	47 717,88	43 717,88	4 000,00