



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 czerwca 2022 r.

Poz. 4711

ZARZĄDZENIE NR 540/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.305¹⁾) zarządza 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 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 19.195,14 zł, tj. do kwoty **123.673.859,45 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 103.558.912,45 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 20.114.947,00 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 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 2022 roku w wysokości 18.413.348,00 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”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 19.195,14 zł, tj. do kwoty **128.065.759,45 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 104.205.484,45 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 23.860.275,00 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;
- 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;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270 i 583.

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 w wysokości 18.413.348,00 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 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) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 96.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 1.046.745,00 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 540/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		505 300,25	0,00	20 333,00	484 967,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 300,25	0,00	20 333,00	314 967,25
	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	335 269,00	0,00	20 333,00	314 936,00
852	Pomoc społeczna		2 205 983,14	937,86	0,00	2 206 921,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 661,14	937,86	0,00	686 599,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 325,14	937,86	0,00	4 263,00
855	Rodzina		17 375 323,00	200,00	0,00	17 375 523,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	0,00	200,00
RAZEM DOCHODY			123 693 054,59	1 137,86	20 333,00	123 673 859,45

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 540/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 15 marca 2022 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 515 364,46	20 000,00	20 000,00	4 515 364,46
	60016	Drogi publiczne gminne	3 672 670,00	20 000,00	20 000,00	3 672 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 116 155,00	20 000,00	20 000,00	3 116 155,00
750	Administracja publiczna		17 071 111,50	0,00	20 333,00	17 050 778,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	335 269,00	0,00	20 333,00	314 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 604,00	0,00	17 007,00	239 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 956,00	0,00	2 909,00	45 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 871,00	0,00	417,00	6 454,00
758	Różne rozliczenia		1 309 796,58	0,00	96 050,00	1 213 746,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 184 696,58	0,00	96 050,00	1 088 646,58
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 142 795,00	0,00	96 050,00	1 046 745,00
801	Oświata i wychowanie		57 799 860,11	403 462,24	343 462,24	57 859 860,11
	80101	Szkoły podstawowe	33 207 708,31	289 254,54	171 700,79	33 325 262,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 626,00	28 055,80	0,00	2 298 681,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 796,00	0,00	23 403,95	183 392,05
	4260	Zakup energii	1 119 811,00	186 223,21	0,00	1 306 034,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 976,00	14 975,53	0,00	764 951,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 160 051,00	0,00	148 296,84	1 011 754,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 015 900,00	60 000,00	0,00	9 075 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 172 140,00	0,00	34 173,86	2 137 966,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 228,00	0,00	9 762,06	40 465,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 257,00	0,00	0,71	104 256,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	129 059,00	0,00	24 411,09	104 647,91
80104	Przedszkola		10 889 703,00	86 000,00	86 000,00	10 889 703,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 004,00	0,00	32 000,00	167 004,00
	4260	Zakup energii	288 600,00	86 000,00	0,00	374 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	285 701,00	0,00	54 000,00	231 701,00
80107	Świetlice szkolne		503 372,00	0,00	11 653,11	491 718,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 439,00	0,00	3 350,27	18 088,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	35 355,00	0,00	8 302,84	27 052,16
80120	Licea ogólnokształcące		5 910 370,00	23 459,00	20 947,00	5 912 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 100,00	0,00	4 373,00	48 727,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	23 459,00	0,00	383 459,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	275 000,00	0,00	16 574,00	258 426,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 283 818,00	1 307,00	3 900,19	2 281 224,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 056,00	1 307,00	3 448,04	59 914,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 446,00	0,00	452,15	26 993,85
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 469 206,00	0,00	12 830,29	1 456 375,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 546,00	0,00	3 350,40	52 195,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	80 943,00	0,00	9 479,89	71 463,11
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		39 723,00	0,00	2 257,00	37 466,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 600,00	0,00	2 257,00	343,00
80195	Pozostała działalność		429 702,80	3 441,70	0,00	433 144,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 702,80	3 441,70	0,00	361 144,50
852	Pomoc społeczna		9 925 208,14	39 738,83	2 750,97	9 962 196,00
85203	Ośrodki wsparcia		874 746,00	38 800,97	2 750,97	910 796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 965,00	750,97	0,00	542 715,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 510,00	0,00	750,97	38 759,03
4260		Zakup energii	20 010,00	2 000,00	0,00	22 010,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 800,00	0,00	2 000,00	22 800,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 050,00	0,00	36 050,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 321 341,14	937,86	0,00	4 322 279,00
3110		Świadczenia społeczne	3 276,00	924,00	0,00	4 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 714,14	13,86	0,00	104 728,00
855	Rodzina		17 982 546,00	200,00	0,00	17 982 746,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	200,00	0,00	200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 660 916,00	10 000,00	10 000,00	2 660 916,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 186 791,00	0,00	10 000,00	1 176 791,00
4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
90095	Pozostała działalność		47 000,00	10 000,00	0,00	57 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 000,00	0,00	35 500,00
RAZEM WYDATKI			128 084 954,59	473 401,07	492 596,21	128 065 759,45

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 540/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 15 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościana odrębnymi ustawami w 2022 roku

Budżet na rok 2022

<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościana odrębnymi ustawami w 2022 roku</i>								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	Administracja publiczna	314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	314 936,00	314 936,00	314 936,00	263 435,00	51 501,00	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	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 naczelnych 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 naczelnych 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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
852	Pomoc społeczna	906 311,00	906 311,00	906 311,00	593 571,00	111 234,00	4 950,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	874 746,00	874 746,00	874 746,00	583 875,00	109 303,00	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	874 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	542 715,97	542 715,97	542 715,97	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	101 562,00	101 562,00	0,00	101 562,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 741,00	7 741,00	0,00	7 741,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	22 010,00	22 010,00	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	632,00	632,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty 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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85215	Dotatki 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
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
855	Rodzina	17 187 523,00	17 187 523,00	17 187 523,00	203 999,00	299 369,00	16 469 624,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 534 164,00	8 534 164,00	8 534 164,00	52 322,00	4 795,00	8 461 624,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
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	8 534 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 461 624,00	8 461 624,00	0,00	0,00	8 461 624,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 458,77	38 458,77	38 458,77	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 363,23	7 363,23	7 363,23	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 795,00	4 795,00	0,00	4 795,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 719,00	2 719,00	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	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 064,00	8 527 064,00	8 527 064,00	151 677,00	294 574,00	8 008 000,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	126 095,00	126 095,00	126 095,00	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	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:		18 413 348,00	18 413 348,00	18 413 348,00	1 061 005,00	462 104,00	16 474 574,00	0,00

Wydatki majątkowe

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			3 493 755,00
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			3 116 155,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 116 155,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				3 116 155,00
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				970 000,00
Przebudowa ul. Modrzewiowej w Kościanie				15 000,00
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Kościanie				20 000,00
Przebudowa ul. Ogrodowej				20 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz.nr 4428				0,00
Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Św. Ducha				45 000,00
Przebudowa ul. Krętej - etap II				13 000,00
Przebudowa ul. Towarowej - etap III				13 155,00
Przebudowa ul. Abpa Baraniaka - etap II				100 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4458				20 000,00
630	Turystyka			1 500 000,00
63095	Pozostała działalność			1 500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 200 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
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			2 980 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Organizacyjny			1 000 000,00
	Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II			1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 980 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
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	1 076 745,00
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	1 046 745,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 046 745,00
Jednostka realizująca zadanie				
Biuro Finansowo-Księgowe				1 046 745,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 046 745,00
801			Oświata i wychowanie	11 709 700,00
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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	120 000,00
			<i>Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>	120 000,00
80104 Przedszkola				2 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 500 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	2 500 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	2 500 000,00
80120 Licea ogólnokształcące				13 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	13 800,00
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>	13 800,00
851 Ochrona zdrowia				1 075 000,00
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				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	200 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"</i>	200 000,00
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				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	875 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"</i>	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				
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	36 050,00
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie</i>	36 050,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	50 000,00
			<i>Modernizacja budynku OPS w Kościanie</i>	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
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			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	25 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"</i>	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			457 025,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			38 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	8 000,00
			<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej</i>	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			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	30 000,00
			<i>Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i>	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			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	85 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej</i>	25 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem</i>	60 000,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			201 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				201 000,00
Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie				200 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską-etap II				1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			18 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			18 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				18 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				18 000,00
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				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				14 025,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu				4 025,00
dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie				4 025,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu				10 000,00
dochody własne jst				10 000,00
926	Kultura fizyczna			626 000,00
92601	Obiekty sportowe			466 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			466 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				466 000,00
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				37 000,00
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				23 860 275,00