



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 18 lutego 2022 r.

Poz. 1393

ZARZĄDZENIE NR 513/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.¹⁾) 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) 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 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zmienia się załącznik nr 4 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) zmienia się załącznik nr 6 do uchwały, przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 5) zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 6) ustala się rezerwę ogólną na kwotę 112.001,58 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.482.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 112.001,58 zł;
2) celową w wysokości 1.757.650,00 zł, z tego na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 274.900,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.482.750,00 zł.”;

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

§ 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 513/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 21 stycznia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 171 733,00	500,00	500,00	3 171 733,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 595,00	0,00	500,00	190 095,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	500,00	29 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	759 647,00	500,00	0,00	760 147,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	500,00
750	Administracja publiczna		17 011 011,50	50 000,00	50 000,00	17 011 011,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 081 514,00	50 000,00	0,00	13 131 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 820,00	50 000,00	0,00	642 820,00
	75095	Pozostała działalność	2 848 028,50	0,00	50 000,00	2 798 028,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 670 103,00	101,00	101,00	1 670 103,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 800,00	101,00	101,00	240 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	101,00	499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	101,00	0,00	6 601,00
758	Różne rozliczenia		1 764 878,89	44 100,00	89 127,31	1 719 851,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	44 100,00	0,00	125 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	44 100,00	0,00	94 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 683 878,89	0,00	89 127,31	1 594 751,58
	4810	Rezerwy	200 128,89	0,00	88 127,31	112 001,58
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 483 750,00	0,00	1 000,00	1 482 750,00
801	Oświata i wychowanie		57 712 032,80	19 027,31	0,00	57 731 060,11
	80101	Szkoły podstawowe	33 134 181,00	19 027,31	0,00	33 153 208,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	321,75	0,00	321,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	765 255,00	18 705,56	0,00	783 960,56
851	Ochrona zdrowia		1 378 236,00	100 000,00	100 000,00	1 378 236,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 036,00	100 000,00	100 000,00	292 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 488,00	40 000,00	100 000,00	145 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 548,00	10 000,00	0,00	28 548,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	44 000,00	0,00	85 100,00
852	Pomoc społeczna		9 921 118,00	47 774,00	47 774,00	9 921 118,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 746,00	34 000,00	34 000,00	874 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 965,00	17 000,00	0,00	541 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 562,00	0,00	15 000,00	101 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 741,00	0,00	2 000,00	7 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	0,00	10 000,00	31 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 080,00	17 000,00	0,00	23 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	0,00	3 000,00	51 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 800,00	0,00	2 000,00	24 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 328 936,00	2 854,00	13 774,00	4 318 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 644,00	0,00	10 920,00	59 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 902,00	0,00	2 854,00	188 048,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	2 854,00	0,00	7 704,00
	85295	Pozostała działalność	296 245,00	10 920,00	0,00	307 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 760,00	10 920,00	0,00	56 680,00
855	Rodzina		17 982 546,00	120 229,00	120 229,00	17 982 546,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 534 164,00	6 568,00	6 568,00	8 534 164,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 584,00	0,00	6 500,00	39 084,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 542,00	0,00	68,00	4 474,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	68,00	0,00	68,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 527 064,00	6 500,00	6 500,00	8 527 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 567,00	0,00	6 500,00	126 067,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			221 319,00	106 661,00	106 661,00	221 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
4220	Zakup środków żywności		26 000,00	20 112,00	26 000,00	20 112,00
4260	Zakup energii		13 557,00	5 888,00	0,00	19 445,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 661,00	62 888,00	63 661,00	62 888,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	773,00	0,00	773,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			251 400,00	500,00	500,00	251 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		177 000,00	0,00	500,00	176 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 659 916,00	1 000,00	0,00	2 660 916,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 027 500,00	1 000,00	0,00	1 028 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	1 000,00	0,00	201 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 358 600,00	25 000,00	0,00	3 383 600,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			118 500,00	25 000,00	0,00	143 500,00
4260	Zakup energii		42 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
RAZEM WYDATKI			127 980 864,45	407 731,31	407 731,31	127 980 864,45

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 513/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 21 stycznia 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 Kościan odrębnymi ustawami w 2022 roku								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	Administracja publiczna	335 269,00	335 269,00	335 269,00	280 442,00	54 827,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	335 269,00	335 269,00	335 269,00	280 442,00	54 827,00	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	335 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256 604,00	256 604,00	256 604,00	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	47 956,00	47 956,00	0,00	47 956,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 871,00	6 871,00	0,00	6 871,00	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	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
852	Pomoc społeczna	901 283,00	901 283,00	901 283,00	593 571,00	111 234,00	0,00	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	541 965,00	541 965,00	541 965,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 510,00	39 510,00	39 510,00	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	20 010,00	20 010,00	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	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	24 800,00	24 800,00	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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	17 187 323,00	17 187 323,00	17 187 323,00	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
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	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	39 084,00	39 084,00	39 084,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 738,00	6 738,00	6 738,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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
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
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	27 352,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	3 300,00	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
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
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	126 095,00	126 095,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		18 428 453,00	18 428 453,00	18 428 453,00	1 078 012,00	465 430,00	16 469 624,00
							0,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 513/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 21 stycznia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku							
Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	479 000,00	479 000,00	0,00	112 015,00	112 015,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	470 000,00	0,00	112 015,00	112 015,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	112 015,00	112 015,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025,00	0,00	4 025,00	371 010,00	366 985,00	4 025,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	366 985,00	366 985,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	366 985,00	366 985,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	4 025,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 570,00	143 570,00	0,00	143 570,00	143 570,00	0,00
92116	Biblioteki	143 570,00	143 570,00	0,00	143 570,00	143 570,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 570,00	143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	143 570,00	143 570,00	0,00
Ogółem:		1 637 515,00	1 633 490,00	4 025,00	1 637 515,00	1 633 490,00	4 025,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 513/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 21 stycznia 2022 r.

Wydatki majątkowe

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			3 212 600,00
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			2 835 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 835 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 835 000,00
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				900 000,00
Przebudowa ul. Modrzewiowej w Kościanie				15 000,00
Przebudowa ul. Kochanowskiego w Kościanie				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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
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			200 000,00
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)			100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Straż Miejska	100 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	100 000,00
758	Różne rozliczenia			1 512 750,00
	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			1 482 750,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 750,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Biuro Finansowo-Księgowe	1 482 750,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 482 750,00
801	Oświata i wychowanie			11 590 900,00
	80101 Szkoły podstawowe			9 090 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 970 900,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	8 922 500,00
			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
			Szkoła Podstawowa nr 2	18 400,00
			Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie	18 400,00
			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			2 500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
		Źródło finansowania		
		<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>		2 500 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000 000,00
	85111 Szpitale ogólne			150 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>		150 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"</i>		150 000,00
	85195 Pozostała działalność			850 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		850 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>		850 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"</i>		850 000,00
852	Pomoc społeczna			50 000,00
	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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
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	
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				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			66 000,00	
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych			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				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			35 000,00	
Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach			35 000,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				201 000,00
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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
926	Kultura fizyczna			626 000,00
92601	Obiekty sportowe			466 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			466 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				<i>466 000,00</i>
<i>Montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych</i>				<i>103 000,00</i>
<i>Montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki</i>				<i>71 000,00</i>
<i>Modernizacja klatki schodowej dużej zjeżdżalni na pływalni</i>				<i>20 000,00</i>
<i>Wykonanie chodnika na Stadionie Miejskim</i>				<i>38 000,00</i>
<i>Modernizacja agregatu - rolba lodowisko</i>				<i>20 000,00</i>
<i>Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji</i>				<i>37 000,00</i>
<i>Budowa kortów tenisowych - projekt</i>				<i>50 000,00</i>
<i>Przebudowa sanitariatów na Stadionie Miejskim w Kościanie</i>				<i>95 000,00</i>
<i>Modernizacja oświetlenia na hali Łazienki</i>				<i>32 000,00</i>
92695	Pozostała działalność			160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>				<i>160 000,00</i>
<i>Wykonanie boiska przy placu zabaw ul. Żeromskiego</i>				<i>160 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				23 760 275,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 513/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 21 stycznia 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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	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	346 236,00	346 236,00	158 688,00	4 100,00	0,00
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	Wydatki bieżące	z tego		Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Dotacje celowe z budżetu jst 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	292 036,00	292 036,00	145 488,00	4 100,00	0,00
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	145 488,00	145 488,00	145 488,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	145 488,00	145 488,00	145 488,00	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	Opłaty 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	Opłaty 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
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
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

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	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	221 319,00	221 319,00	81 180,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	221 319,00	221 319,00	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
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	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	20 112,00	20 112,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 112,00	20 112,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	19 445,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	19 445,00	19 445,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 888,00	62 888,00	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	
	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	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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
Ogółem:		700 000,00	700 000,00	700 000,00	285 628,00	7 286,00	0,00