



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Poz. 3404

ZARZĄDZENIE NR 238/20 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.) oraz art. 15zn i 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 391.314,70 zł, tj. do kwoty 134.333.353,00 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 111.607.157,35 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 22.726.195,65 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 391.314,70 zł, tj. do kwoty 136.848.744,85 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 111.355.587,57 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 25.493.157,28 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) 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;
- 5) 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 2020 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Paragraf 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 - „3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15.267.755,43 zł.”;

- 7) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) 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 2020 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 10) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 178.511,19 zł, rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 350.523,00 zł oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 178.511,19 zł,
- 2) celową w wysokości 450.523,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 350.523,00 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 238/20
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 06 kwietnia 2020 roku

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 718 406,41	109,00	109,00	3 718 406,41
	80101	Szkoły podstawowe	168 120,00	109,00	109,00	168 120,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	545,00	0,00	109,00	436,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	138,00	109,00	0,00	247,00
852	Pomoc społeczna		2 076 535,45	391 314,70	0,00	2 467 850,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	391 314,70	0,00	391 314,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	391 314,70	0,00	391 314,70
RAZEM DOCHODY			133 942 038,30	391 423,70	109,00	134 333 353,00

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 238/20
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 06 kwietnia 2020 roku

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 826 770,00	13 000,00	0,00	3 839 770,00
	60016 Drogi publiczne gminne		3 436 200,00	13 000,00	0,00	3 449 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	13 000,00	0,00	2 613 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 228 174,00	100 000,00	0,00	2 328 174,00
	70095 Pozostała działalność		1 375 610,00	100 000,00	0,00	1 475 610,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
750	Administracja publiczna		11 196 395,50	3 000,00	68 000,00	11 131 395,50
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		417 662,00	0,00	500,00	417 162,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 000,00	0,00	500,00	388 500,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 049 565,00	0,00	44 500,00	10 005 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 482,00	0,00	40 000,00	570 482,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		227 000,00	3 000,00	16 000,00	214 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	6 000,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	75095 Pozostała działalność		206 836,50	0,00	7 000,00	199 836,50
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	5 000,00	83 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 409 950,00	100 000,00	100 000,00	1 409 950,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe		315 600,00	100 000,00	100 000,00	315 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 000,00	0,00	105 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		1 789 138,19	93 000,00	940 000,00	942 138,19
	75814 Różne rozliczenia finansowe		150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 406 034,19	63 000,00	940 000,00	529 034,19
	4810	Rezerwy	115 511,19	63 000,00	0,00	178 511,19
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 523,00	0,00	940 000,00	350 523,00
801	Oświata i wychowanie		46 335 891,18	6 471,28	0,00	46 342 362,46
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 369 003,79	6 471,28	0,00	2 375 475,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 324,24	6 471,28	0,00	308 795,52
852	Pomoc społeczna		9 719 980,00	862 248,70	470 934,00	10 111 294,70
	85202 Domy pomocy społecznej		684 697,00	0,00	150 000,00	534 697,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 697,00	0,00	150 000,00	534 697,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		335 680,00	0,00	60 000,00	275 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 680,00	0,00	60 000,00	275 680,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe		924 918,00	0,00	200 000,00	724 918,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 918,00	0,00	200 000,00	724 918,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		4 138 690,00	0,00	60 934,00	4 077 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 019,00	0,00	60 934,00	2 807 085,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 199 371,00	470 934,00	0,00	1 670 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 528,00	470 934,00	0,00	487 462,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		272 000,00	391 314,70	0,00	663 314,70
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	391 314,70	0,00	663 314,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		655 238,20	0,00	6 471,28	648 766,92
	85401 Świetlice szkolne		602 788,20	0,00	6 471,28	596 316,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 094,00	0,00	6 471,28	31 622,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		30 704 572,00	1 549,00	1 549,00	30 704 572,00
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 091 806,00	1 049,00	1 049,00	9 091 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 243,00	0,00	1 049,00	131 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 918,00	1 049,00	0,00	14 967,00
	85504	Wspieranie rodziny	175 659,00	500,00	500,00	175 659,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	500,00	0,00	679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	500,00	1 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 286 089,35	29 000,00	15 000,00	6 300 089,35
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 046 563,70	15 000,00	15 000,00	4 046 563,70
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 204,60	0,00	15 000,00	906 204,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 391,85	12 000,00	0,00	801 391,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 391,85	12 000,00	0,00	37 391,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 477 673,00	785 000,00	0,00	4 262 673,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 400,00	785 000,00	0,00	2 276 400,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	785 000,00	0,00	785 000,00
926	Kultura fizyczna		6 608 014,00	32 427,00	32 427,00	6 608 014,00
	92601	Obiekty sportowe	5 634 539,00	31 427,00	31 427,00	5 634 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	0,00	16 375,00	100 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 600,00	0,00	7 625,00	377 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 550,00	0,00	1 530,00	53 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 879,00	7 427,00	0,00	44 306,00
	4480	Podatek od nieruchomości	215 000,00	0,00	5 897,00	209 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 750,00	24 000,00	0,00	209 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		198 175,00	1 000,00	1 000,00	198 175,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00
RAZEM WYDATKI			136 457 430,15	2 025 695,98	1 634 381,28	136 848 744,85

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 812,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 805,00	27 805,00	27 805,00	15 730,00	3 073,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	894 851,00	894 851,00	894 851,00	578 995,00	111 337,00	2 136,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	866 962,00	866 962,00	866 962,00	571 299,00	109 808,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	866 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	520 629,00	520 629,00	520 629,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 503,00	34 503,00	34 503,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 270,00	96 270,00	0,00	96 270,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 167,00	16 167,00	16 167,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	21 000,00	21 000,00	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	
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 722,00	29 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 834,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 753,00	25 753,00	25 753,00	7 696,00	1 529,00	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 528,00	16 528,00	0,00	0,00	0,00	
855 Rodzina		29 900 418,00	29 900 418,00	29 900 418,00	296 286,00	490 694,00	28 904 423,00	
85501 Świadczenie wychowawcze		20 693 320,00	20 693 320,00	20 693 320,00	134 525,00	11 202,00	20 517 427,00	
2060	Dotacje celowe otrzymane 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	20 693 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 517 427,00	20 517 427,00	0,00	0,00	20 517 427,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 673,00	113 673,00	113 673,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 463,00	7 463,00	0,00	7 463,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 582,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 091 806,00	9 091 806,00	9 091 806,00	161 761,00	479 492,00	8 386 996,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 091 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 386 996,00	8 386 996,00	0,00	0,00	8 386 996,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 194,00	131 194,00	131 194,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474 603,00	474 603,00	0,00	474 603,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 889,00	4 889,00	0,00	4 889,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 403,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 692,00	114 692,00	114 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	114 692,00	114 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		31 123 218,00	31 123 218,00	31 123 218,00	1 138 047,39	653 399,61	28 906 559,00	0,00

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 238/20
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 06 kwietnia 2020 roku

Budżet na rok 2020

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
600	Transport i łączność			2 613 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			2 613 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 613 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			1 600 000,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej - etap II			450 000,00
	Przebudowa ul. Pogodnej - etap II			550 000,00
	Przebudowa ul. Jesionowej			13 000,00
630	Turystyka			10 226 951,73
	63095 Pozostała działalność			10 226 951,73
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 516,41
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			3 956 516,41
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			3 956 516,41
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 435,32
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 570 435,32
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			1 570 435,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			4 700 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI			700 000,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			200 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			20 000,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan			20 000,00
	70095 Pozostała działalność			180 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			180 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Modernizacja budynku nr 5 przy ul. Bernardynskiej 2 w Kościanie</i>	180 000,00
750	Administracja publiczna			698 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Biuro Informatyki</i>	120 000,00
			<i>Przebudowa serwerowni</i>	120 000,00
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	525 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych-etap II</i>	65 000,00
			<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej</i>	10 000,00
			<i>Montaż instalacji przeciwpożarowej</i>	130 000,00
			<i>Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu</i>	70 000,00
			<i>Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe</i>	250 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Biuro Informatyki</i>	53 000,00
			<i>Zakup UPS-a do serwerowni</i>	35 000,00
			<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS)</i>	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Straż Miejska</i>	5 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych-etap II</i>	5 000,00
758	Różne rozliczenia			380 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	30 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu</i>	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 523,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 523,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	350 523,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 523,00
801	Oświata i wychowanie			5 537 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	654 477,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	400 000,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4</i>	400 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			<i>Szkola Podstawowa nr 1</i>	230 000,00
			<i>Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w w urządzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1</i>	200 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczenia w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku SzPnr1</i>	30 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 477,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Szkola Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	24 477,00
			<i>Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3</i>	24 477,00
80104	Przedszkola			4 883 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 700 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	4 700 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 1</i>	123 000,00
			<i>Przebudowa wentylacji w kuchni</i>	123 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole Nr 4</i>	60 000,00
			<i>Wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu</i>	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 686 955,55
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			600 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	600 000,00
			<i>Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul.Składowej do zlewni z wylotem przy ul.Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul.Topolowej-etap I</i>	300 000,00
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi</i>	300 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 021 563,70
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 359,10
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	3 040 359,10
			<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	3 040 359,10
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 204,60
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	906 204,60
			<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	906 204,60
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	75 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			37 391,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			37 391,85
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			37 391,85
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan			25 391,85
	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych			12 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			18 000,00
6230	Dotacje celowe 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 działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			18 000,00
90095	Pozostała działalność			10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			10 000,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"			10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			785 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			785 000,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			785 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej			785 000,00
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"			785 000,00
926	Kultura fizyczna			360 250,00
92601	Obiekty sportowe			360 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			209 750,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			209 750,00
	Montaż mieszacza koagulantów na basenie			24 000,00
	Modernizacja lodowiska			30 300,00
	Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki			54 500,00
	Montaż automatyki uzdatniania wody basenowej			15 100,00
	Montaż systemu kasowego ESOK			50 500,00
	Przebudowa sieci c.w.u. na basenie			20 200,00
	Wykonanie opaski wokół krytej pływalni			15 150,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			150 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			150 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej na stadion</i>	<i>20 500,00</i>
			<i>Zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni</i>	<i>130 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				25 493 157,28

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 238/20
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 06 kwietnia 2020 roku

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	1 318 861,80
750 - Administracja publiczna	10 000,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
232 9 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na organizację wspólnego projektu pn. "Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej"	10 000,00
801 - Oświata i wychowanie	201 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	1 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 000,00
80104 - Przedszkola	200 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	200 000,00
852 - Pomoc społeczna	29 280,00
85295 - Pozostała działalność	29 280,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 280,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	29 280,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 448,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 448,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 448,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	36 448,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 133,80
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

	Plan po zmianach
90013 - Schroniska dla zwierząt	129 133,80
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 133,80
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	129 133,80
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	785 000,00
Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	785 000,00
926 - Kultura fizyczna	80 000,00
92601 - Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskowej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 238 618,00
630 - Turystyka	15 000,00
63095 - Pozostała działalność	15 000,00
236 0 - Dotacje celowe 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
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	20 000,00
801 - Oświata i wychowanie	5 000,00
80195 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacje celowe 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	40 000,00
85195 - Pozostała działalność	40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 173 618,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 173 618,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 173 618,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 173 618,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
85395 - Pozostała działalność	6 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00

	Plan po zmianach
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
Dofinansowanie wymiary nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	75 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
90095 - Pozostała działalność	16 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
92195 - Pozostała działalność	110 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000,00
926 - Kultura fizyczna	760 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
236 0 - Dotacje celowe 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:	3 557 479,80

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 238/20
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 06 kwietnia 2020 roku

Budżet na rok 2020

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2020 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	42 000,00	24 000,00	18 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	42 000,00	24 000,00	18 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	m. in. urządzeń malej architektury, sadzonek drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	m.in.z przeznaczeniem na wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli nieruchomości spalających odpady w piecach domowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	42 000,00	24 000,00	18 000,00