

**UCHWAŁA NR ~~XXIX~~/251/18**  
**RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust.1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 415.256,95 zł, tj. do kwoty **112.281.969,87 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 95.410.617,07 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.871.352,80 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.021.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) W paragrafie 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 10.956.664,81 zł.”;

6) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.827.762,77 zł, tj. do kwoty 120.738.880,75 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 94.637.891,27 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 26.100.989,48 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

7) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

8) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku w wysokości 1.021.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

9) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) W paragrafie 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 jst w wysokości 14.413.280,39 zł.”;

11) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający wydatki majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt w kwocie 8.456.910,88 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolnymi środkami”;

14) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

---

„5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.552.050,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

- 15) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 17) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- 19) Zmienia się załącznik nr 13 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 10 do niniejszej uchwały;
- 20) Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 230.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230.470,00 zł,
- 2) celową w wysokości 234.000,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 234.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Ryszkiwicz

Piotr Dopierała  
advokat

## Budżet na rok 2018

<b>DOCHODY</b>						
<b>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
600		Transport i łączność	360 213,00	1 501,00	0,00	361 714,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>353 213,00</b>	<b>1 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 714,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące				
	2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 213,00	1 501,00	0,00	354 714,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 243 124,00	21 341,00	0,00	8 264 465,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 243 124,00</b>	<b>2 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 245 333,00</b>
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	303,00	0,00	303,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 615,00	0,00	1 615,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,00	0,00	291,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 132,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 145,00	0,00	12 145,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 987,00	0,00	6 987,00
750		Administracja publiczna	1 337 533,26	256 736,13	190 459,13	1 403 810,26
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>66 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 277,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 117,00	0,00	38 117,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 327,00	0,00	1 327,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 833,00	0,00	2 833,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 001 280,26</b>	<b>190 459,13</b>	<b>190 459,13</b>	<b>1 001 280,26</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	76 579,70	190 459,13	0,00	267 038,83
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	922 200,56	0,00	190 459,13	731 741,43
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>2 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 355,00</b>
	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>		<b>0,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 175,00</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 175,00	0,00	2 175,00
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 180,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	180,00	0,00	180,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>41 609 931,00</b>	<b>13 495,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41 618 426,00</b>
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>7 285 600,00</b>	<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 286 499,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	0,00	24,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	875,00	0,00	875,00
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>5 465 490,00</b>	<b>7 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 472 991,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 917,00	0,00	3 917,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 584,00	0,00	3 584,00
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 055 420,00</b>	<b>5 095,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 055 515,00</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00	400,00	0,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 203,00	0,00	1 203,00
0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 135,00	5 000,00	3 135,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,00	0,00	357,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 487 383,50</b>	<b>213 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 700 469,50</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 679 578,00</b>	<b>213 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 892 664,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 679 578,00	213 086,00	0,00	18 892 664,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 057 442,00</b>	<b>12 617,05</b>	<b>508,00</b>	<b>4 069 551,05</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>229 680,89</b>	<b>11 457,05</b>	<b>508,00</b>	<b>240 629,94</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00	98,00	0,00	670,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,30	47,27	0,00	182,57
0970		Wpływy z różnych dochodów	43 192,59	11 311,78	508,00	53 996,37
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 050,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 170,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	150,00	120,00	0,00	270,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	91,00	0,00	91,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 342,78</b>	<b>6 892,90</b>	<b>0,00</b>	<b>229 235,68</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 342,78</b>	<b>6 892,90</b>	<b>0,00</b>	<b>229 235,68</b>
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	160 390,33	6 167,44	0,00	166 557,77
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	18 869,45	725,46	0,00	19 594,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		21 906 005,00	23 019,00	0,00	21 929 024,00
	85507	Dzienni opiekunowie	27 000,00	23 019,00	0,00	50 019,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	0,00	19,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	3 090,00	0,00	113 090,00
	92116	Biblioteki	110 000,00	3 090,00	0,00	113 090,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00
926	Kultura fizyczna		2 442 400,00	57 000,00	0,00	2 499 400,00
	92601	Obiekty sportowe	2 400 000,00	55 000,00	0,00	2 455 000,00
		0830 Wpływy z usług	2 342 000,00	55 000,00	0,00	2 397 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>111 866 712,92</b>	<b>611 224,08</b>	<b>195 967,13</b>	<b>112 281 969,87</b>

PRZEWODNICZĄCY KADRY  
Elżbieta Kuczyńska

## Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 553 871,00	40 001,00	11 696,00	3 582 176,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	570 213,00	1 501,00	0,00	571 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 749,00	1 501,00	0,00	340 250,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 926 658,00	38 500,00	11 696,00	2 953 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 150,00	38 500,00	11 696,00	1 891 954,00
630		Turystyka	4 134 405,01	132 277,55	0,00	4 266 682,56
63095		Pozostała działalność	4 134 405,01	132 277,55	0,00	4 266 682,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 160,76	132 277,55	0,00	838 438,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 045 581,00	3 168,00	0,00	3 048 749,00
70095		Pozostała działalność	1 815 200,00	3 168,00	0,00	1 818 368,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	3 168,00	0,00	19 168,00
750		Administracja publiczna	11 377 122,00	274 957,57	224 069,57	11 428 010,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 520 250,00	50 648,00	0,00	8 570 898,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	648,00	0,00	11 248,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
75095		Pozostała działalność	1 920 847,00	224 309,57	224 069,57	1 921 087,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 459,13	0,00	190 459,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 610,44	0,00	58 610,44
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	240,00	0,00	2 440,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	922 200,56	0,00	190 459,13	731 741,43
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 062,98	0,00	33 610,44	276 452,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 327 100,00	100 000,00	0,00	1 427 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>264 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>566 675,50</b>	<b>165 537,06</b>	<b>0,00</b>	<b>732 212,56</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>80 470,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 470,00</b>
4810	Rezerwy		80 470,00	150 000,00	0,00	230 470,00
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>366 205,50</b>	<b>15 537,06</b>	<b>0,00</b>	<b>381 742,56</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 277,00	15 537,06	0,00	237 814,06
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>39 724 988,45</b>	<b>1 139 395,40</b>	<b>2 609,00</b>	<b>40 861 774,85</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>13 815 375,02</b>	<b>750 144,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14 565 519,89</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 653,00	717,00	0,00	41 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 245 582,94	470 052,69	0,00	9 715 635,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 504 328,50	40 972,18	0,00	1 545 300,68
4120	Składki na Fundusz Pracy		205 394,00	5 374,00	0,00	210 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		188 298,00	8 484,00	0,00	196 782,00
4270	Zakup usług remontowych		277 707,57	224 005,00	0,00	501 712,57
4280	Zakup usług zdrowotnych		14 047,00	100,00	0,00	14 147,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 470,00	440,00	0,00	8 910,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>2 016 113,78</b>	<b>12 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 879,78</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 496 150,00	10 671,00	0,00	1 506 821,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 676,00	1 834,00	0,00	266 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 253,00	261,00	0,00	39 514,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>11 106 826,00</b>	<b>193 248,85</b>	<b>2 609,00</b>	<b>11 297 465,85</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 676 542,00	143 248,85	0,00	3 819 790,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		664 815,00	0,00	2 283,00	662 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		93 000,00	0,00	326,00	92 674,00
4270	Zakup usług remontowych		115 600,00	50 000,00	0,00	165 600,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 143 915,90</b>	<b>48 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192 244,90</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 148,00	1 842,00	0,00	42 990,00
4270	Zakup usług remontowych		73 614,02	46 487,00	0,00	120 101,02
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 484 890,00</b>	<b>99 436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 584 326,68</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 958,39	63 370,00	0,00	3 125 328,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 860,00	13 470,08	0,00	566 330,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 340,00	2 596,60	0,00	79 936,60
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	20 000,00	0,00	38 500,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 303 301,39</b>	<b>19 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 894,39</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 363,62	16 378,00	0,00	445 741,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 467,00	2 814,00	0,00	79 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 824,00	401,00	0,00	9 225,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>561 181,00</b>	<b>15 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 058,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 473,00	13 268,00	0,00	410 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 635,00	2 283,00	0,00	73 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00	326,00	0,00	10 846,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>381 807,50</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>381 807,50</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>288 807,50</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>288 807,50</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 400,00	0,00	5 100,00	114 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	5 100,00	0,00	69 100,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 006 813,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 892,90</b>	<b>8 999 920,66</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 956 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 892,90</b>	<b>3 949 574,10</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 207,00	0,00	6 892,90	2 759 314,10
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>662 519,66</b>	<b>36 227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>698 747,32</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>634 619,66</b>	<b>36 227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>670 847,32</b>
	3249	Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 262,50	0,00	7 762,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 724,21	6 167,44	0,00	61 891,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 406,74	23 217,72	0,00	280 624,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 530,89	2 500,00	0,00	39 030,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 202,11	100,00	0,00	5 302,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 529,47	980,00	0,00	33 509,47
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 953 643,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>11 068 643,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 664 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 664 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 704 704,71</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 764 704,71</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 029 313,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 313,00</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 313,00	55 000,00	0,00	2 564 313,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 887 002,88</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 899 002,88</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 036 593,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 593,00</b>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 593,00	1 000,00	0,00	1 037 593,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 800,00</b>
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 966 792,00</b>	<b>54 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 021 258,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 054 667,00</b>	<b>53 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 108 133,00</b>
		Podatek od nieruchomości	148 000,00	53 466,00	0,00	201 466,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 225,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 225,00</b>
		Zakup usług pozostałych	63 900,00	1 000,00	0,00	64 900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>118 911 117,98</b>	<b>3 278 130,24</b>	<b>1 450 367,47</b>	<b>120 738 880,75</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Hulszkiwicz

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXIV/354/18  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

## Budżet na rok 2018

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>361 714,00</b>	<b>361 714,00</b>	<b>361 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>354 714,00</b>	<b>354 714,00</b>	<b>354 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340 250,00	340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 464,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział 5	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	dotacje po pochodnie od wynagrodzeń	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>1 021 714,00</b>	<b>1 021 714,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY R-ADY

Piotr Kłyszkiebińcz

załącznik nr 4  
do uchwały nr XXIV/354/18  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
1.	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	750	75095						
	Nazwa projektu	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 r.			Urząd Miejski Kościana	2017				
	Wydatki ogółem, z tego:									
	bieżące						3 266,19	4 409,36	24 986,36	32 661,91
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program	Program Operacyjny na lata 2014-2020	853	85395						
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	434,45	2 501,36	21 261,53	24 197,34
	Wydatki ogółem, z tego:									
	bieżące						434,45	2 501,36	21 261,53	24 197,34
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	6 516,75	23 643,66	200 970,13	231 130,54
	Wydatki ogółem, z tego:									
	bieżące						6 516,75	23 643,66	200 970,13	231 130,54
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	189 628,28	19 594,91	166 557,77	375 780,96
	Wydatki ogółem, z tego:									
	bieżące						189 628,28	19 594,91	166 557,77	375 780,96
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2016-2018	196 579,48	45 739,93	388 789,43	631 108,84

Lp.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	<i>bieżące</i>						196 579,48	45 739,93	388 789,43	631 108,84
	<i>majtkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	801	80195						
	Nazwa projektu	"Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie"			Urząd Miejski Kościana	2017	87 735,90	0,00	483 230,10	570 966,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						87 735,90	0,00	483 230,10	570 966,00
	<i>bieżące</i>						2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
	<i>majtkowe</i>						85 275,90	0,00	483 230,10	568 506,00
	Nazwa projektu	"Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie"			Urząd Miejski Kościana	2018	636 066,95	0,00	843 694,41	1 479 761,36
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						636 066,95	0,00	843 694,41	1 479 761,36
	<i>bieżące</i>						20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>majtkowe</i>						616 066,95	0,00	843 694,41	1 459 761,36
	<i>Wydatki łączne projektu:</i>					2017-2018	723 802,85	0,00	1 326 924,51	2 050 727,36
	<i>bieżące</i>						22 460,00	0,00	0,00	22 460,00
	<i>majtkowe</i>						701 342,85	0,00	1 326 924,51	2 028 267,36
4.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	750	75095						
	Nazwa projektu	"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"			Urząd Miejski Kościana	2017	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
	<i>bieżące</i>						1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
	<i>majtkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"				2018	445 156,74	0,00	998 780,26	1 443 937,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						445 156,74	0,00	998 780,26	1 443 937,00
	<i>bieżące</i>						168 704,20	0,00	267 038,83	435 743,03
	<i>majtkowe</i>						276 452,54	0,00	731 741,43	1 008 193,97
	<i>Wydatki łączne projektu:</i>					2017-2018	446 632,74	0,00	998 780,26	1 445 413,00
	<i>bieżące</i>						170 180,20	0,00	267 038,83	437 219,03
	<i>majtkowe</i>						276 452,54	0,00	731 741,43	1 008 193,97
5.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	921	92109						

Lp.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	Nazwa projektu	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"			Urząd Miejski Kościana	2018	1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88
	Nazwa projektu	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"				2019	1 391 635,13	0,00	0,00	1 391 635,13
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						1 391 635,13	0,00	0,00	1 391 635,13
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						1 391 635,13	0,00	0,00	1 391 635,13
	<i>Wydatki łączne projektu:</i>					2018-2019	2 479 440,01	0,00	0,00	2 479 440,01
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						2 479 440,01	0,00	0,00	2 479 440,01
6.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkola Podstawowa nr I	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	2 819,12	5 638,20	47 924,79	56 382,11
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						0,00	0,00	47 924,79	47 924,79
	<i>bieżące</i>		758	75864			0,00	0,00	47 924,79	47 924,79
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						2 819,12	5 638,20	0,00	8 457,32
	<i>bieżące</i>						2 819,12	5 638,20	0,00	8 457,32
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	88 979,38	16 758,80	142 449,71	248 187,89
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						0,00	0,00	142 449,71	142 449,71
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	142 449,71	142 449,71
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						88 979,38	16 758,80	0,00	105 738,18
	<i>bieżące</i>						88 979,38	16 758,80	0,00	105 738,18

Lp.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	8 547,60	17 095,20	145 309,20	170 952,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		758	75864			0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	<i>bieżące</i>						8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2020	5 049,00	10 098,00	85 833,00	100 980,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		758	75864			0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	<i>bieżące</i>						5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki łączne projektu:</i>					2017-2020	105 395,10	49 590,20	421 516,70	576 502,00
	<i>bieżące</i>						105 395,10	49 590,20	421 516,70	576 502,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkola Podstawowa nr 2	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	2 570,08	5 140,21	43 691,73	51 402,02
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		758	75864			0,00	0,00	43 691,73	43 691,73
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	43 691,73	43 691,73
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			2 570,08	5 140,21	0,00	7 710,29
	<i>bieżące</i>						2 570,08	5 140,21	0,00	7 710,29
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	83 628,42	17 256,79	146 682,77	247 567,98
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		758	75864			0,00	0,00	146 682,77	146 682,77
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	146 682,77	146 682,77
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			83 628,42	17 256,79	0,00	100 885,21
	<i>bieżące</i>						83 628,42	17 256,79	0,00	100 885,21
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	8 547,60	17 095,20	145 309,20	170 952,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	bieżące						0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	bieżące						8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2020	5 049,00	10 098,00	85 833,00	100 980,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	bieżące						0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	bieżące						5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2017-2020	99 795,10	49 590,20	421 516,70	570 902,00
	bieżące						99 795,10	49 590,20	421 516,70	570 902,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 3	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	1 713,37	3 426,66	29 126,92	34 266,95
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	29 126,92	29 126,92
	bieżące						0,00	0,00	29 126,92	29 126,92
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			1 713,37	3 426,66	0,00	5 140,03
	bieżące						1 713,37	3 426,66	0,00	5 140,03
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	69 547,63	10 895,34	92 610,08	173 053,05
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	92 610,08	92 610,08
	bieżące						0,00	0,00	92 610,08	92 610,08
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			69 547,63	10 895,34	0,00	80 442,97
	bieżące						69 547,63	10 895,34	0,00	80 442,97
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	5 779,80	11 559,60	98 256,60	115 596,00

Lp.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		758	75864			0,00	0,00	98 256,60	98 256,60
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	98 256,60	98 256,60
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			5 779,80	11 559,60	0,00	17 339,40
	<i>bieżące</i>						5 779,80	11 559,60	0,00	17 339,40
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2020	3 614,00	7 228,00	61 438,00	72 280,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		758	75864			0,00	0,00	61 438,00	61 438,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	61 438,00	61 438,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			3 614,00	7 228,00	0,00	10 842,00
	<i>bieżące</i>						3 614,00	7 228,00	0,00	10 842,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki łączne projektu:</i>				2017-2020		80 654,80	33 109,60	281 431,60	395 196,00
	<i>bieżące</i>						80 654,80	33 109,60	281 431,60	395 196,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	630	63095						
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"			Urząd Miejski Kościana	2017	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI"			Urząd Miejski Kościana	2018	838 438,31	0,00	2 868 244,25	3 706 682,56
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						838 438,31	0,00	2 868 244,25	3 706 682,56
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						838 438,31	0,00	2 868 244,25	3 706 682,56
	<i>Wydatki łączne projektu:</i>				2017-2018		1 488 438,31	0,00	2 868 244,25	4 356 682,56
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						1 488 438,31	0,00	2 868 244,25	4 356 682,56
10.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	900	90005						

Lp.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział					
	Nazwa projektu	"Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan"			2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan"			2018	1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>					1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	<i>bieżące</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>					1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	Wydatki łączne projektu:			2017-2018		1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	<i>bieżące</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>					1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	<b>Ogółem wydatki:</b>					<b>6 870 950,84</b>	<b>182 439,29</b>	<b>11 135 748,26</b>	<b>18 189 138,39</b>
	<i>bieżące</i>					678 330,87	182 439,29	1 805 279,62	2 666 049,78
	<i>majątkowe</i>					6 192 619,97	0,00	9 330 468,64	15 523 088,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Kuszkiewicz

## Budżet na rok 2018

WYDATKI			
Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa		
600	Transport i łączność		2 128 954,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		217 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		217 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			217 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na prowadzenie robót drogowych w Kościanie			217 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 891 954,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 891 954,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 891 954,00
Przebudowa ul. Topolowej			770 000,00
Przebudowa ul. Górnej			265 000,00
Przebudowa ul. Czajki			145 000,00
Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich			3 660,00
Przebudowa ul. Granicznej			4 644,00
Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie			13 500,00
Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej			25 000,00
Przebudowa ul. Krętej			150,00
Przebudowa ul. Różanej			650 000,00
Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)			15 000,00
60095	Pozostała działalność		20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			20 000,00
Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi			20 000,00
630	Turystyka		4 196 682,56
63095	Pozostała działalność		4 196 682,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		490 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			490 000,00
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VII			450 000,00
Rewitalizacja Rynku			40 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 868 244,25
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
	<b>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</b>			<b>2 868 244,25</b>
	<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>			<i>2 868 244,25</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			838 438,31
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<b>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</b>			<b>838 438,31</b>
	<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>			<i>838 438,31</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 269 675,00</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>230 000,00</b>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			230 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</b>			<b>190 000,00</b>
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Naclawskiej 40</i>			<i>70 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na os. Piastowskim 58-60</i>			<i>120 000,00</i>
	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</b>			<b>40 000,00</b>
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie</i>			<i>40 000,00</i>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>285 675,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			184 500,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</b>			<b>184 500,00</b>
	<i>Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap I</i>			<i>184 500,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			101 175,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</b>			<b>101 175,00</b>
	<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>			<i>101 175,00</i>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>754 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			754 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</b>			<b>754 000,00</b>
	<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 1 i 1A przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie na archiwum</i>			<i>4 000,00</i>
	<i>Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w budynku 1 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>			<i>400 000,00</i>
	<i>Modernizacja windy towarowej o udźwigu 4500 kg w budynku 5 na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>			<i>350 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 207 193,97</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>79 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
	<b>Wydział Organizacyjny</b>			<b>25 000,00</b>

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynku przy Al. Kościuszki 22</i>	25 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Biuro Informatyki</i>	54 000,00
		<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>	30 000,00
		<i>Zakup licencji na oprogramowanie MAPINFO</i>	24 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 128 193,97</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	120 000,00
		<i>Modernizacja sieci szerokopasmowej</i>	120 000,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	731 741,43
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Biuro Informatyki</i>	731 741,43
		<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>	731 741,43
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 452,54
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Biuro Informatyki</i>	276 452,54
		<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną</i>	276 452,54
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 000,00</b>
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	20 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie</i>	20 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Straż Miejska</i>	320 000,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu</i>	320 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 459 761,36</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 000 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 000 000,00
		<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	4 000 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 459 761,36</b>
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 753,81
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	388 753,81
		<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	388 753,81
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 354,75
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	350 354,75
		<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	350 354,75
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 940,60
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	454 940,60
		<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	454 940,60
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 712,20
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	265 712,20
		<i>Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie</i>	265 712,20
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>86 100,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>69 100,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 100,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	69 100,00
		<i>Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie</i>	69 100,00
		<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	17 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej"</i>	17 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 869 817,71</b>
		<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 580 000,00</b>
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	0,00
		<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	0,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 200 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	1 200 000,00
		<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	1 200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	380 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
		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	170 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środku własne	150 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi	10 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Czempieńskiej w Kościanie	50 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>5 710 504,71</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 403 558,45
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		4 403 558,45
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan		4 403 558,45
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 246 946,26
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		1 246 946,26
	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan		1 246 946,26
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		60 000,00
	Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych		60 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 564 313,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 564 313,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		2 564 313,00
	Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan		2 304 313,00
	Budowa oświetlenia w ul. Topolowej		230 000,00
	Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi		10 000,00
	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej		15 000,00
	Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody		5 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>15 000,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		15 000,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		15 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 087 804,88</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 087 804,88</b>
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 087 804,88
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej		1 087 804,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"</i>	1 087 804,88
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>455 000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>455 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	265 000,00
			<i>Wymiana złoża filtracyjnego na basenie rekreacyjnym</i>	30 000,00
			<i>Montaż lampy UV w jacuzzi</i>	40 000,00
			<i>Budowa budynku gospodarczego na Stadionie Miejskim</i>	170 000,00
			<i>Montaż odżelaziacza na sieci wodociągowej basenu</i>	25 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	190 000,00
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej na Stadionie</i>	20 000,00
			<i>Zakup rowerów miejskich</i>	170 000,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>26 100 989,48</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Ruszkiewicz

## Budżet na rok 2018

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2018 roku

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
	<i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	6 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 467 737,88	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	2 467 737,88	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 084 313,00	
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>	2 084 313,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 500 000,00
	<i>Wykup obligacji serii E11</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii B12</i>		
	<i>Wykup obligacji serii B13</i>		500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		595 140,00
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2006</i>		195 140,00
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>		400 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 552 050,88</b>	<b>2 095 140,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Piotr Raszkiewicz

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXXV/554/18  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku

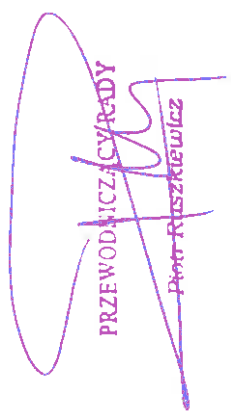
	Plan po zmianach
<b>WYDATKI</b>	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>3 492 398,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675 398,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 675 398,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 150 000,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 150 000,00
92116 - Biblioteki	1 150 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 037 593,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	1 037 593,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	110 000,00
92118 - Muzea	927 593,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	487 805,00
Muzeum Regionalne	487 805,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>817 000,00</b>
801 - Oświata i wychowanie	817 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	167 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00
Szkoły Podstawowe Niepubliczne	167 000,00
80104 - Przedszkola	650 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	50 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Piotr Puszkielica



	Plan po zmianach
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 900,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 900,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	27 900,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90013 - Schroniska dla zwierząt	103 934,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 934,00
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	103 934,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 804,88
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 804,88
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 804,88
Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem oloczenia"	1 087 804,88
926 - Kultura fizyczna	
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-Widowskiej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 814 700,00</b>
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	10 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	10 000,00
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	856 700,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	856 700,00
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	856 700,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	856 700,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
85395 - Pozostała działalność	8 000,00
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	8 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	8 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00

	Plan po zmianach
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
[Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych]	60 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
[Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstających przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków]	15 000,00
90095 - 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 związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego]	6 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00
92195 - Pozostała działalność	104 000,00
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	104 000,00
[Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego]	104 000,00
926 - Kultura fizyczna	700 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
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	700 000,00
[Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego]	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Piotr Ruszkiewicz

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXXV/351/18  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 28 czerwca 2018r.

## Budżet na rok 2018

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku

Dział Rozdział	Jednostka	Przychody				Wysiaćki	
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym:		Ogółem	w tym wpiata do budżetu
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje		
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 987 320,00	684 700,00	454 700,00	230 000,00	2 895 423,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 987 320,00	684 700,00	454 700,00	230 000,00	2 895 423,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 987 320,00	684 700,00	454 700,00	230 000,00	2 895 423,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>2 987 320,00</b>	<b>684 700,00</b>	<b>454 700,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 895 423,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICĄCY RADY

Henryk Ruszkiewicz

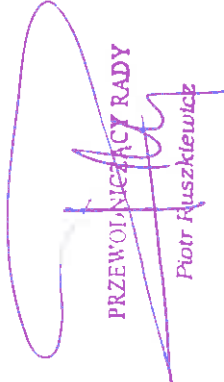
## Budżet na rok 2018

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego		Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	324 807,50	255 707,50	126 300,00	4 100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	36 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	288 807,50	219 707,50	114 300,00	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 727,50	4 727,50	0,00	0,00

Dział Rozdział 5	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego		Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 100,00	0,00	0,00	69 100,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>99 120,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 120,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 995,00	0,00	0,00	3 995,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 920,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>280 200,00</b>	<b>92 420,00</b>	<b>18 290,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>280 200,00</b>	<b>92 420,00</b>	<b>18 290,00</b>	<b>0,00</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 026,00	0,00	0,00	16 026,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 264,00	0,00	0,00	2 264,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 420,00	92 420,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 772,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	20 712,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 610,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział 5	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego:		Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia poходne od wynagrodzeń	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>630 000,00</b>	<b>704 127,50</b>	<b>635 027,50</b>	<b>241 760,00</b>	<b>26 950,00</b>
						<b>69 100,00</b>

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
 Piotr Ruskiewicz

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIV / 351/18

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 28.06.2018r.

### w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

W uchwale nr XXIX/308/17 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany:

#### I. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 420.256,95 zł, z tego:

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 1.501,00 zł w związku z otrzymaną dotacją za zarządzanie kanalizacją deszczową w drogach powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Kościan

- w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 2.209,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 19.132,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 66.277,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 754, rozdziale 75405 o kwotę 2.175,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 754, rozdziale 75416 o kwotę 180,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 756, rozdziale 75615 o kwotę 899,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 756, rozdziale 75616 o kwotę 7.501,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów

- w dziale 756, rozdziale 75618 o łączną kwotę 5.095,00 zł, w tym o kwotę 4.695,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów oraz o kwotę 400,00 zł w związku z dodatkowym wpływem z opłat za koncesję i licencje na taksówki osobowe,

- w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotę 213.086,00 zł w związku z decyzją nr ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wysokości

---

poszczególnych części subwencji ogólnej,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 11.311,78 zł w związku z przyznaną refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie na zatrudnienie 2 osób na stanowisku opiekun przeprowadzający dzieci przez jezdnię w drodze do szkoły i ze szkoły w ramach robót inwestycyjnych,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 492,00 zł w związku z odszkodowaniem otrzymanym od InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. za szkodę polegającą na zerwaniu opierzenia dachu na budynku sali gimnastycznej,

- w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 145,27 zł w tym 98,00 zł w związku z wpływem z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz o kwotę 47,27 zł w związku z wpływem z rozliczeń - zwrotów z podatku VAT z 2017 roku,

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 120,00 zł w związku z zwiększeniem wpływów z tytułu wydanych legitymacji i duplikatów,

- w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę 40,00 zł w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę 91,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 6.892,90 zł z związku z umową z dnia 4 czerwca 2018 r. dotyczącą przekazywania dotacji projektu "Tęcza" - zmiana wyniku ze zwrotu środków niewykorzystanej zaliczki zwróconej na koniec 2017 roku,

- w dziale 855, rozdziale 85507 o kwotę 23.019,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 3.090,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

- w dziale 926, rozdziale 92601 o kwotę 55.000,00 zł w związku z bardzo dobrą prognozą w zakresie dochodów z nauki pływania i zabiegów masażu,

- w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 2.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych dochodów,

## **II. Zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 5.000,00 zł, z tego:**

- w dziale 756, rozdziale 75618 o kwotę 5.000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych

---

dochodów

**III. Dokonuję się przeniesień dochodów między rozdziałami, działami i paragrafami:**

- z działu 750, rozdziału 75095, paragrafu 6207 w Urzędzie Miejskim Kościan przesuwa się kwotę 190.459,13 zł do działu 750, rozdziału 75095, paragrafu 2007 w Biurze Informatyki w związku z ustawową zmianą limitu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80153 przesuwa się kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i powstaniem nowego rozdziału 80153 dotyczącego zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

**IV. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.719.458,77 zł z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 1.501,00 zł w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej na działania związane z zarządzeniem kanalizacją deszczową zlokalizowaną w drogach powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Kościan

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 13.500,00 zł na projekt przebudowy ul. Żółtowskiego,

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 25.000,00 zł na mapę do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do ul. Północnej,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 132.277,55 zł z przeznaczeniem na budowę kościańskiego traktu rekreacyjnego etap VI,

- w dziale 700, rozdziale 70095 o kwotę 3.168,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 50.648,00 zł w tym 648,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o kwotę 50.000,00 zł na pokrycie wydatków Urzędu Miejskiego z tytułu zapłaty podatku VAT należnego niezapłaconego przez kontrahentów,

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 240,00 zł w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego na gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w dziale 754, rozdziale 75495 o kwotę 100.000,00 zł w Straży Miejskiej na rozbudowę monitoringu w mieście Kościanie obejmującego zaciągnięcie kanalizacji teletechnicznej, nowych kabli światłowodowych, montaż kamer monitoringu, modernizacja w węzłach sieci znajdujących się we wskazanych budynkach na terenie miasta, wykonanie instalacji zasilającej

---

kamer, rekonfiguracja serwerów w centrum monitoringu, modyfikacji aplikacji podglądu w dwóch centrach nadzoru wizyjnego, uruchomienie systemu,

- w dziale 758, rozdziale 75864 o kwotę 15.537,06 zł w tym 5.038,71 zł w Szkole Podstawowej nr 1, 1.226,58 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 9.271,77 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na realizację projektu pn. "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów",

- w dziale 801, rozdziale 80101 o łączną kwotę 517.981,87 zł w tym 182.549,60 zł w Szkole Podstawowej nr 1, 68.449,79 zł w Szkole Podstawowej nr 2, 142.045,90 zł w Szkole Podstawowej nr 3, 91.971,58 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli, z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz 32.965,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z zatrudnieniem dodatkowych dwóch pracowników na stanowisku opiekun przeprowadzający dzieci przez jezdnię w drodze do i ze szkoły,

- w dziale 801, rozdziale 80101 i 80110 w Szkole Podstawowej nr 1, 3 i 4 o łączną kwotę 280.492,00 zł w tym o kwotę 130.492,00 zł w Szkole Podstawowej nr 1 na remont dachu na budynku sali gimnastycznej, wymianę instalacji hydrantowej z zamontowaniem stacji podnoszącej ciśnienie wody w instalacji oraz na remont trzech sal lekcyjnych; w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 100.000,00 zł na cele remontowe; w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 50.000,00 zł na malowanie 5 sal lekcyjnych, klatki schodowej, korytarza i remont toalet,

- w dziale 801, rozdziale 80103 o kwotę 12.766,00 zł w tym 4.845,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 oraz 7.921,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 w związku z regulacją wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi,

- w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 206.516,85 zł w tym w 40.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 1 i 10.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 4 na cele remontowe oraz 43.680,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 1, 37.150,61 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 2, 25.686,24 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 3, 50.000,00 zł w Samorządowym Przedszkolu nr 4 na wzrost wynagrodzeń nauczycieli i administracji

- w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 99.436,68 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w tym 20.000,00 zł na remont budynku szkoły oraz 79.436,68 zł na wzrost płac nauczycieli

- w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę 19.593,00 zł w tym 8.614,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4, 5.680,00 zł w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 5.299,00 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z regulacją wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,

- w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 29.334,76 zł w tym 14.316,47 zł w Szkole

---

Podstawowej nr 3, 6.489,18 zł w Szkole Podstawowej nr 1, 1.636,21 zł w Szkole Podstawowej nr 2 na realizację projektu pn. "Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów" oraz 6.892,90 zł w ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w związku z umową z dnia 4 czerwca 2018 roku dotyczącą przekazywania dotacji projektu „Tęcza”,

- dziale 900, rozdziale 90005 o kwotę 60.000,00 zł w wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej z przeznaczeniem na dofinansowania wymiany nieefektywnych kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ogrzewania,

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 55.000,00 zł w tym 40.000,00 zł na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan oraz 15.000,00 zł na budowę oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej,

- w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 11.000,00 zł w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w związku z organizacją IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Kościan 2018,

- w dziale 921, rozdziale 92116 o kwotę 1.000,00 zł dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na organizację wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej,

- w dziale 926, rozdział 92601 na kwotę 53.466,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na podatek od nieruchomości,

- w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 1.000,00 zł na zakup wykazu temperatur z IMGW na potrzeby sprawy sądowej.

**V. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 11.696,00 zł, z tego:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 11.696,00 zł w tym 6.340,00 zł w związku z wyborem tańszej oferty przy przebudowie ul. Powstańców Wielkopolskich oraz 5.356,00 zł w związku z wyborem tańszej oferty przy przebudowie ul. Granicznej.

**VI. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i działami:**

- z działu 750, rozdziału 75095 w Biurze Informatyki przesuwa się kwotę 224.069,57 zł do działu 750, rozdziału 75095 w związku ze zmianą limitu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dotyczy zakupu 50 laptopów i 1 licencji na system płatności elektronicznych w ramach realizacji projektu: "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"

- z działu 801, rozdziału 80104 w Samorządowym Przedszkolu nr 4 przesuwa się kwotę 15.877,00 zł do działu 801, rozdziału 80149 na realizację zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w Przedszkolu,

---

- z działu 851, rozdziału 85154 w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej przesuwają się kwotę 5.100,00 zł do działu 851, rozdziału 85154 w celu zwiększenia zadania inwestycyjnego o nazwie: "Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie",

- z działu 852, rozdziału 85219 w Ośrodku Pomocy Społecznej przesuwają się kwotę 6.892,90 zł do działu 853, rozdziału 85395 w związku z umową z dnia 4 czerwca 2018 roku dotyczącą przekazywania dotacji projektu "Tęcza". Zmiana wynika ze zwrotu środków niewykorzystanej zaliczki zwróconej na koniec 2017 roku,

- w dziale 900, rozdziale 90001 w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej przesuwają się pomiędzy paragrafami 6010 a 6030 kwotę 1.200.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków. Powyższa kwota stanowi wykup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce "Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o.",

**VII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”.**

Wprowadza się zmiany do projektu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przesuwają się kwotę 224.069,57 zł w tym 190.459,13 zł między paragrafami 6067 i 4217 oraz kwotę 33.610,44 zł między paragrafami 6069 i 4219.

Wprowadza się zmiany do projektu pn. „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI”. W roku 2018 zwiększa się o 132.277,55 zł środki na realizację projektu.

Wprowadza się zmian do projektu pn. „Tęcza” w ramach Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W roku 2018 przesuwają się kwotę 6.892,90 zł między paragrafami 4010 i 4019 oraz zwiększa się środki na realizację projektu w kwocie 6.892,90 zł.

Wprowadza się zmiany do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2018 zwiększa się środki na realizację projektu o łączną kwotę 37.978,925 zł w tym w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 11.527,89 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 10.907,98 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 15.543,05 zł .

**VIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki Majątkowe”:**

- w dziale 600, rozdziale 60016 wprowadza się zmiany w kwotę 50.196,00 zł w tym w kwocie 13.500,00 zł wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Żółtowskiego w Kościanie”, o 6.340,00 zł zmniejsza się zadanie inwestycyjne na Przebudowę ul. Powstańców Wielkopolskich, o 5.356,00 zł zmniejsza się zadania inwestycyjne na przebudowę

ul. Granicznej oraz wprowadza się w kwocie 25.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej”,

- w dziale 630, rozdziale 63095 o kwotę 132.277,55 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego - etap VI”

- w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 190.459,13 zł zmniejsza się zadania dotyczące projektu: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” oraz o kwotę 33.610,44 zł zmniejsza się zadania do realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,

- w dziale 754, rozdziale 6050 o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się zadania inwestycyjne na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościanie,

- w dziale 851, rozdziale 85154 o kwotę 5.100,00 zł zwiększa się zadanie inwestycyjne o nazwie: „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”,

- w dziale 900, rozdziale 90001 zmienia się klasyfikację budżetową zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie”,

- w dziale 900, rozdziale 90005 w kwocie 60.000,00 zł wprowadza się zadanie pn. „Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych”.

- w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 50.000,00 w tym 40.000,00 zł zwiększa się zadania inwestycyjne na modernizację oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan oraz w kwocie 15.000,00 zł wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej”,

**IX. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2018 roku”.**

Wprowadza się wolne środki w kwocie 1.412.505,82zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą a rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ogółem kwota wolnych środków wprowadzona do budżetu w roku 2018 wynosi 2.467.737,88 zł.

Łączna kwota przychodów po dokonanych zmianach wynosi 10.552.050,88 zł, rozchodów 2.095.140,00 zł.

**X. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2018 roku”.**

- w dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

---

**XI. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku”.**

- w dziale 900, rozdziale 90005 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych.

**XII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku”.**

Zwiększa się plan przychodów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 37.000,00 zł. Łączna kwota przychodów po dokonanej zmianie wynosi 2.978.320,00 zł.

Zmniejsza się plan kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie o kwotę 54.897,00 zł. Łączna kwota wydatków po dokonanej zmianie wynosi 2.895.423,00 zł.

**XIII. Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.**

W dziale 851, rozdziale 85154 dokonuje się przesunięcia w celu zwiększenia zadania inwestycyjnego o nazwie: „Budowa placu zabaw przy ul. Feliksa Stamma w Kościanie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego kwota wykonania okazała się wyższa od pierwotnie planowanej.

**XIV. Wprowadza się zmiany w rezerwach:**

Zwiększa się ogólną rezerwę budżetową o kwotę 150.000,00 zł. Łączna kwota rezerwy ogólnej po zmianie wynosi 230.470,00 zł.

BURMISTRZ  
MIASTA KOŚCIANA  
*Michał Jurga*