



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 3488

UCHWAŁA NR XII/100/25 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465, 1572, 1907, 1940) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/75/24 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2025 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 753.114,24 tj. do kwoty 162.123.369,80 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 149.803.330,28 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 12.320.039,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2025 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.819.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W paragrafie 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 1. 4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 3.363.594,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
- 6) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.729.157,62 zł, tj. do kwoty 169.563.809,18 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 149.889.656,95 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.674.152,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025r. poz. 39

- 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 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.819.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 9) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały przedstawiający „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Zmieniają się załączniki nr 8, 8a i 8b do uchwały przedstawiające wydatki majątkowe. Treść załączników po dokonanej zmianie przedstawiają załączniki nr 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały;
- 11) W paragrafie 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.458.378,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 12) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały dotyczący dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt w kwocie 7.440.439,38 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;
- 14) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.640.439,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;
- 15) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 18) Dołącza się załącznik nr 18 do uchwały przedstawiający środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku gazowego oraz wydatki nimi finansowane. Treść załącznika przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 19) Zmienia się załącznik nr 19 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

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

Przewodnicząca Rady
(-) Tamara Turek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	170 000,00	21 550,00	191 550,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	21 550,00	191 550,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 550,00	21 550,00
758			Różne rozliczenia	2 815 723,50	456 613,00	3 272 336,50
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	456 613,00	456 613,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	456 613,00	456 613,00
801			Oświata i wychowanie	3 992 777,09	4 021,24	3 996 798,33
	80101		Szkoły podstawowe	155 645,00	4 021,24	159 666,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 021,24	4 021,24
852			Pomoc społeczna	3 521 630,52	38 430,00	3 560 060,52
	85295		Pozostała działalność	35 327,58	38 430,00	73 757,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	38 430,00	38 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2007	Dotacja celowa 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 w paragrafie 205	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	10 900 299,71	0,00	10 900 299,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	598 020,00	0,00	598 020,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 199,67	15 520,33	308 720,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 520,33	-15 520,33	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 203,25	54 096,75	289 300,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,75	-54 096,75	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 916,32	227 500,00	2 373 416,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	810 576,32	227 500,00	1 038 076,32
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 576,32	227 500,00	1 003 076,32
Razem:				161 370 255,56	753 114,24	162 123 369,80

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 471 373,03	192 000,00	3 663 373,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 662 454,03	192 000,00	2 854 454,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 828,06	192 000,00	1 564 828,06
710			Działalność usługowa	482 916,04	56 236,00	539 152,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 615,04	34 686,00	248 301,04
		4300	Zakup usług pozostałych	197 615,04	34 686,00	232 301,04
	71035		Cmentarze	257 616,00	21 550,00	279 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 550,00	21 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 636 471,00	95 000,00	1 731 471,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 829 724,76	1 063 484,24	82 893 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 581 310,48	1 000 984,24	31 582 294,72
		4260	Zakup energii	950 196,00	4 021,24	954 217,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	80 350,00	90 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 144 616,26	456 613,00	17 601 229,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 233,00	460 000,00	477 233,00
	80104		Przedszkola	27 455 731,47	53 000,00	27 508 731,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 166,39	19 000,00	39 166,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 029,18	34 000,00	45 029,18
	80120		Licea ogólnokształcące	9 920 896,30	9 500,00	9 930 396,30

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00
851			Ochrona zdrowia	735 613,00	-320 000,00	415 613,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	635 973,00	-350 000,00	285 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-350 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 739 037,42	40 498,68	14 779 536,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 150,00	-9 000,00	362 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 910,00	-9 000,00	267 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 084 857,16	-590,32	6 084 266,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 622,00	-590,32	37 031,68
	85295		Pozostała działalność	407 034,58	50 089,00	457 123,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 640,00	38 430,00	77 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 362,78	509,00	19 871,78
		4300	Zakup usług pozostałych	236 442,00	11 150,00	247 592,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 824,00	12 098,82	173 922,82
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 824,00	-2 491,50	154 332,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 824,00	-2 491,50	29 332,50
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	14 590,32	19 590,32
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 173,97	4 173,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	723,77	723,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,26	102,26
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	590,32	590,32
855			Rodzina	13 321 827,71	400 000,00	13 721 827,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 549 660,00	400 000,00	2 949 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 999,34	15 520,33	135 519,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 040,66	-15 520,33	15 520,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 845,53	54 096,75	1 624 942,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 294,47	-54 096,75	307 197,72

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 359 445,14	443 500,00	6 802 945,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	200 000,00	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 576,32	227 500,00	1 125 076,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 576,32	227 500,00	1 003 076,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 190 588,82	16 000,00	3 206 588,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 480,00	15 000,00	521 480,00
	90095		Pozostała działalność	310 196,00	0,00	310 196,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-20 000,00	122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 824,00	36 339,88	5 472 163,88
	92116		Biblioteki	1 545 130,00	20 000,00	1 565 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 545 130,00	20 000,00	1 565 130,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 100,00	16 339,88	846 439,88
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 600,00	16 339,88	476 939,88
926			Kultura fizyczna	14 348 604,00	700 000,00	15 048 604,00
	92601		Obiekty sportowe	13 250 024,00	700 000,00	13 950 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 850,00	700 000,00	2 144 850,00
Razem:				166 834 651,56	2 729 157,62	169 563 809,18

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej
Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	21 550,00
	71035		Cmentarze	21 550,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 550,00
750			Administracja publiczna	561 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 454,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 454,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 541,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 541,00
852			Pomoc społeczna	1 739 396,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 023,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 023,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855			Rodzina	9 448 026,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 663,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 210 313,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 350,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 362,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 362,00
Razem:			11 819 647,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	21 550,00
	71035		Cmentarze	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
750			Administracja publiczna	561 454,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 396,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 661,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 221,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 739 396,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	79 391,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 951,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 160,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 023,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
855		Rodzina	9 448 026,00
	85502	Wynagrodzenia osobowe, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 863 401,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 334,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 362,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 362,00
Razem:			11 819 647,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. oraz ust. 3 pkt 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną wraz z podniesieniem kompetencji pracowników"				
750			Administracja publiczna	830 769,47
	75095		Pozostała działalność	830 769,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 588,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 881,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 258,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 042,23
Dofinansowanie projektu "Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie" ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)				
758			Różne rozliczenia	1 725 840,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 725 840,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 479,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 520,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 335 642,28
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 197,72
855			Rodzina	225 720,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 720,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 720,00
Razem			1 951 560,00
Dofinansowanie projektu "Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Ludmiły Klaus w Kościanie" ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)			
855		Rodzina	372 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 300,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 300,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
Dofinansowanie projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”, priorytet 6. Działanie 6.13 usługi społeczne i zdrowotne, grupą docelową projektu są osoby w wieku 60+, opiekunowie nieformalni, osoby pracujące w obszarze wsparcia osób starszych.			
852		Pomoc społeczna	203 964,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 964,91
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 639,37
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 325,54
Dofinansowanie projektu partnerskiego "Mosty sukcesu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027", priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395	Pozostała działalność	5 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,00
Ogółem dochody			3 363 594,38

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną wraz z podniesieniem kompetencji pracowników"				
750			Administracja publiczna	893 300,00
	75095		Pozostała działalność	893 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 966,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 034,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 999,88
		4309	Zakup usług pozostałych	68 900,12
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 733,88
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 166,12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 888,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 611,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 258,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 742,00
Dofinansowanie projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”, priorytet 6. Działanie 6.13 usługi społeczne i zdrowotne, grupą docelową projektu są osoby w wieku 60+, opiekunowie nieformalni, osoby pracujące w obszarze wsparcia osób starszych.				
852			Pomoc społeczna	226 627,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 627,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 588,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 924,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	933,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,67
		4307	Zakup usług pozostałych	140 231,05
		4309	Zakup usług pozostałych	40 260,95
Dofinansowanie projektu partnerskiego "Mosty sukcesu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027", priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 590,32
	85395		Pozostała działalność	14 590,32
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,26
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590,32
Dofinansowanie projektu "Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie" ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)				
855			Rodzina	1 725 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 725 840,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 479,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 642,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 197,72
Dofinansowanie projektu "Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Ludmiły Klaus w Kościanie" ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)				
855			Rodzina	372 300,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Dofinansowanie projektu "Funkcjonowanie Klubu Malucha przy ul. Ludmiły Klaus w Kościanie" ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)				
855			Rodzina	225 720,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 720,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 560,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 629,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 530,14
Ogółem wydatki				3 458 378,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

Pozycja	Plan na 2025 r.
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
Wieloletnie wydatki majątkowe	11 717 400,03
Jednoroczne wydatki majątkowe	5 028 140,00
RAZEM	16 745 540,03
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
Wieloletnie wydatki majątkowe	465 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	62 821,00
RAZEM	527 821,00
III. DOTACJE CELOWE, FUNDUSZ WSPARCIA	
Wieloletnie wydatki majątkowe	1 605 016,20
Jednoroczne wydatki majątkowe	662 695,00
RAZEM	2 267 711,20
IV. BUDŻET OBYWATELSKI	33 080,00
V. UDZIAŁY	100 000,00
OGÓŁEM	19 674 152,23

Załącznik nr 6a do uchwały nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025r.

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wichrowa - etap I	5 000,00
010	01042	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Żarnowa - etap I	5 000,00
600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego na "łazienkach" - etap I	40 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Marii Skłodowskiej - Curie - etap I	30 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Gabriela Narutowicza - etap I	0,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Gabriela Narutowicza	25 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Generała Kazimierza Pułaskiego - etap I	35 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Ciszaka - etap I	15 000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Traugutta w Kościanie	150 000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Armii Krajowej w Kościanie - etap I	240 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Naclawskiej do ul. Sierakowskiego - etap I	100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Jerzego Fellmanna - etap I	30 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu Park&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bączkowskiego - etap I	25 000,00
600	60016	6050	Budowa miejsca obsługi rowerzystów przy ścieżce rowerowej przy Al. Kościuszki - etap I	10 000,00
600	60016	6050	Budowa parkingu Park&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Uczniowskiej - etap I	15 000,00
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy al. Kościuszki 22 - etap I	1 200 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie	18 000,00
801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie	30 000,00
801	80104	6050	Montaż kurtyny przeciwpożarowej w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Kościanie	35 000,00
852	85219	6050	Ocieplenie poddasza w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie	14 000,00
852	85219	6050	Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na biura oraz pomieszczenie socjalne w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1	244 000,00
855	85516	6050	Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie	400 000,00
855	85516	6057	Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie	1 335 642,28
855	85516	6059		307 197,72
855	85516	6057	Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Ludmiły Klaus w Kościanie	289 300,00
855	85516	6059		0,00

900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Czempiańską, a Poznańską w Kościanie	15 000,00
900	90003	6050	Budowa publicznej toalety przy Placu Wolności w Kościanie	200 000,00
900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Kościana	175 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Chłapowskiego - etap I	10 000,00
900	90015	6050	Wymiana słupa oświetleniowego przy ul. Bocznej	15 000,00
926	92601	6050	Budowa pumptracka w Kościanie	15 000,00
Razem				5 028 140,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE				
801	80104	6060	Zakup piaskownicy ze ściankami interaktywnymi dla Samorządowego Przedszkola nr 2	15 000,00
801	80195	6060	Zakup monitora interaktywnego insGraf DIGITAL FUTURE 86	13 821,00
926	92601	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników na Stadionie Miejskim	12 000,00
926	92601	6060	Zakup zadaszonych ławek dla zawodników na boisku sportowym	22 000,00
Razem				62 821,00
III. DOTACJE CELOWE, FUNDUSZ WSPARCIA				
700	70001	6210	Dotacja dla MZGMIID na zadanie pn. "Modernizacja siedziby i adaptacja terenu wokół zakładu"	130 000,00
700	70007	6210	Dotacja dla MZGMIID na przebudowę systemu ogrzewania (4 lokale)	130 000,00
700	70007	6210	Dotacja dla MZGMIID na przebudowę i modernizację kotłowni przy u. Gostyńskiej 50ABC	110 000,00
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Kościanie	80 000,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu akumulatorowych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	15 000,00
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zakup wyposażenia sali dziennego pobytu i gabinetów zabiegowych	0,00
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku tzw. Starej chirurgii wraz z remontem dachu" w zakresie zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnych do ponownego uruchomienia oddziału rehabilitacyjnego w odnowionym budynku	30 000,00
900	90001	6230	Dotacje na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	7 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMIID na modernizację nawierzchni parkowych - etap I	60 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMIID na rewitalizację przystani kajakowej w parku	10 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMIID na zakup solarki do samochodu	50 000,00
900	90026	6230	Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	20 695,00

900	90095	6230	Dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kościanie	20 000,00
Razem				662 695,00
V. UDZIAŁY				
758	75814	6010	Zakup przez Gminę Miejską Kościan 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	100 000,00
Razem				100 000,00
OGÓŁEM				5 853 656,00

Załącznik nr 6b do uchwały nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025r.

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
zadanie ujęte w WPF			Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi - etap II	1 181 074,03
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 948,06
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	742 125,97
zadanie ujęte w WPF			Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaskiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza - etap II	410 880,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 880,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem, cel: budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia (801.80104)	1 000 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
zadanie ujęte w WPF			Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 3 przy ul. Moniuszki 4 w Kościanie	700 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
zadanie ujęte w WPF			Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	150 000,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa skateparku w Kościanie	0,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana	1 607 400,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 480,00
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 285 920,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wybiegu dla psów	128 196,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 196,00

zadanie ujęte w WPF			Modernizacja boisk sportowych ORLIK do piłki nożnej i boisk wielofunkcyjnych przy ul. Wyzwolenia 24 w Kościanie	742 354,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 354,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno - szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie	5 097 496,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 496,00
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa skateparku w Kościanie	700 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
Razem				11 717 400,03
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE				
zadanie ujęte w WPF			Cyberbezpieczny samorząd - poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną wraz z podniesieniem kompetencji pracowników	465 000,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 258,00
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 742,00
Razem				465 000,00
III. DOTACJE CELOWE, FUNDUSZ WSPARCIA				
zadanie ujęte w WPF			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanych z tworzeniem możliwości reintegracji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowę dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych - Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu wraz z wyposażeniem - zwiększanie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	125 000,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
zadanie ujęte w WPF			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	625 576,32
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	625 576,32
zadanie ujęte w WPF			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" (II nabór)	377 500,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	377 500,00

zadanie ujęte w WPF			Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	476 939,88
921	92120	6570	Dotacja na prowadzenie prac konserwatorsko - restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	476 939,88
Razem				1 605 016,20
IV. BUDŻET OBYWATELSKI				
zadanie ujęte w WPF			Budżet obywatelski	33 080,00
926	92695	6050	Plac zabaw dla Małych Odkrywców	33 080,00
Razem				33 080,00
OGÓŁEM				13 820 496,23

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

Budżet na rok 2025

<i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2025 roku</i>			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	602 850,00	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację-przychody JST z tyt.niewykorzyst.środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik.z rozlicz.dochodówi wydatków nimi finasowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</i>	602 850,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 037 589,38	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	10 037 589,38	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii A18</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii B17</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii A19</i>		1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		200 000,00
RAZEM		10 640 439,38	3 200 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2025 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	4 502 524,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 524,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 071 100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 071 100,00
Kościański Ośrodek Kultury	2 071 100,00
92116 - Biblioteki	1 565 130,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 130,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	180 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 385 130,00
92118 - Muzea	866 294,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	866 294,00
Muzeum Regionalne	866 294,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 100 000,00
801 - Oświata i wychowanie	13 100 000,00
80104 - Przedszkola	11 700 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	4 200 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 500 000,00
Przedszkola Publiczne	7 500 000,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
Inne formy wychowania przedszkolnego-Niepubliczne	1 200 000,00
80108 - Szkoły podstawowe dla dorosłych	200 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
Szkoły Podstawowe dla Dorosłych	200 000,00
Razem:	17 602 524,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	1 150 767,50
600 - Transport i łączność	265 385,00
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	265 385,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 385,00
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańs	265 385,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zadanie pn. "Termomodernizacja siedziby i adaptacja terenu wokół zakładu"	0,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zadanie pn. "Modernizacja siedziby i adaptacja terenu wokół zakładu"	130 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania (4 lokale)	130 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę i modernizację kotłowni przy ul. Gostyńskiej 50ABC	110 000,00
801 - Oświata i wychowanie	1 050,00
80120 - Licea ogólnokształcące	1 050,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 050,00
851 - Ochrona zdrowia	30 000,00
85111 - Szpitale ogólne	30 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na zakup wyposażenia sali dziennego pobytu i gabinetów zabiegowych	0,00
Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na zad.pn.: "Termomodernizacja budynku tzw. Starej chirurgi wraz z remontem dachu" w zakresie zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnych do ponownego uruchomienia oddziału rehabilitacyjnego w odnowionym budynku	30 000,00
852 - Pomoc społeczna	50 000,00
85295 - Pozostała działalność	50 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	50 000,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 332,50

	Plan po zmianach
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 332,50
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 332,50
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	29 332,50
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
Dot.cel.na dof.inwest.związ.z tworz.możliwości reintegr.spół.i zawod.dla os.zagroż.wyklucz.spół.poprzez budowę dziennego ośr.dla os.niepełnospr.-WTZ w Smiglu wraz z wyposaż.-Zwiększ.integr.spół.i zawod.os.zagroż.wyklucz.spół.	125 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	47 000,00
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	47 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	47 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na prace modernizacyjne nawierzchni parkowych-etap I	60 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na rewitalizację przystani kajakowej w Parku Miejskim w Kościanie	10 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup solarki	50 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	21 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	21 000,00
926 - Kultura fizyczna	92 000,00
92601 - Obiekty sportowe	92 000,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 221 571,20
630 - Turystyka	10 000,00
63095 - Pozostała działalność	10 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00
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
851 - Ochrona zdrowia	70 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	25 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	25 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

	Plan po zmianach
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org prowadzącym dział. pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00
85195 - Pozostała działalność	30 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 649 360,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 649 360,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 649 360,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń, i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego-zad. zlecone	50 468,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń, i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego-śr.własne	1 598 892,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 771,32
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych-środki własne	3 000,00
Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych-środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska	4 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 003 076,32
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 003 076,32
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	625 576,32
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie (II nabór)"	377 500,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 695,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 695,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu-dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie	0,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu-środki własne	20 695,00
90095 - Pozostała działalność	60 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kościanie	20 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 439,88
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	481 439,88
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00
Dotacja celowa na renowację drzwi w kamienicy przy Placu Wolności 16 w Kościanie	4 500,00
657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	476 939,88
Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	476 939,88

	Plan po zmianach
92195 - Pozostała działalność	95 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	95 000,00
926 - Kultura fizyczna	800 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	800 000,00
Razem:	5 372 338,70

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

**Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku
gazowego oraz wydatki nimi finansowane w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				651,58
852			Pomoc społeczna	651,58
	85295		Pozostała działalność	651,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na DODATEK GAZOWY	651,58
Wydatki ogółem				651,58
852			Pomoc społeczna	651,58
<i>w tym:</i>				
Wypłata dodatków gazowych				
	85295		Pozostała działalność	651,58
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	638,80
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	12,78

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XII/100/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 marca 2025 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy

**Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz
wydatki nimi finansowane w 2025 roku**

I. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				193 253,71	0,00	193 253,71
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	1 500,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
855			Rodzina	191 753,71	0,00	191 753,71
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189 333,43	0,00	189 333,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 333,43	0,00	189 333,43
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy						
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 420,28	0,00	2 420,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 420,28	0,00	2 420,28
Wydatki ogółem				193 253,71	0,00	193 253,71
852			Pomoc społeczna	1 500,00	0,00	1 500,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	0,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
855			Rodzina	191 753,71	0,00	191 753,71
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>189 333,43</i>	<i>0,00</i>	<i>189 333,43</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	154 622,70	0,00	154 622,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 107,93	0,00	5 107,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 602,80	0,00	29 602,80
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy						
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>2 420,28</i>	<i>0,00</i>	<i>2 420,28</i>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,28	0,00	2 420,28

II. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Urząd Miejski Kościana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem				459,32	0,00	459,32
750			Administracja publiczna	459,32	0,00	459,32
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>459,32</i>	<i>0,00</i>	<i>459,32</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459,32	0,00	459,32
Wydatki ogółem				459,32	0,00	459,32
750			Administracja publiczna	459,32	0,00	459,32
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>459,32</i>	<i>0,00</i>	<i>459,32</i>
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	459,32	0,00	459,32

III. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody i dochody ogółem				319 813,00	602 850,00	922 663,00
Przychody ogółem				0,00	602 850,00	602 850,00

Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
		905	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy - niewykorzystane środki z 2024r.	0,00	602 850,00	602 850,00
Dochody ogółem				319 813,00	0,00	319 813,00
758			Różne rozliczenia	319 813,00	0,00	319 813,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 813,00	0,00	319 813,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 813,00	0,00	319 813,00
Wydatki ogółem				319 813,00	602 850,00	922 663,00
801			Oświata i wychowanie	319 813,00	602 850,00	922 663,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	80101		Szkoły podstawowe	242 561,52	540 350,00	782 911,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	80 350,00	90 350,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	9 500,00	9 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	9 500,00	9 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	51 850,00	61 850,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	9 500,00	9 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 900,00	0,00	29 900,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	1 000,00	0,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	9 000,00	0,00	9 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	10 100,00	0,00	10 100,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	9 800,00	0,00	9 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 509,43	0,00	141 509,43
			Szkoła Podstawowa nr 1	22 200,00	0,00	22 200,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	59 213,47	0,00	59 213,47
			Szkoła Podstawowa nr 3	41 095,96	0,00	41 095,96
			Szkoła Podstawowa nr 4	19 000,00	0,00	19 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 919,09	0,00	33 919,09
			Szkoła Podstawowa nr 1	4 862,95	0,00	4 862,95
			Szkoła Podstawowa nr 2	13 397,14	0,00	13 397,14
			Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	5 659,00	0,00	5 659,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 233,00	460 000,00	477 233,00
			Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	30 000,00	30 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	4 000,00	0,00	4 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	3 233,00	130 000,00	133 233,00
			Urząd Miejski Kościana	0,00	300 000,00	300 000,00

	80104		Przedszkola	54 195,57	53 000,00	107 195,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 166,39	19 000,00	39 166,39
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	0,00	9 500,00	9 500,00
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	20 166,39	9 500,00	29 666,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 029,18	34 000,00	45 029,18
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	11 029,18	34 000,00	45 029,18
			<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 055,91	9 500,00	32 555,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00
			<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	0,00	9 500,00	9 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 965,49	0,00	18 965,49
			<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	18 965,49	0,00	18 965,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,42	0,00	4 090,42
			<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	4 090,42	0,00	4 090,42