



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 3863

ZARZĄDZENIE NR 228/25 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Kościan na rok 2025.

Na podstawie art. 222 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1530¹⁾) oraz § 15 uchwały nr X/75/24 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2025 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/75/24 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: **1.212.590,89 zł** określonych w § 1 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2025 oraz w załączniku nr 1 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2025 po zmianie wynosi: **163.335.960,69 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi: **151.015.921,17 zł**.

3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę: **1.212.590,89 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **64.127,10 zł** określonych w § 2 ust. 1 uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2025 oraz w załączniku nr 2 do uchwały w sposób przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2025 po zmianie wynosi: **170.776.400,07 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi: **151.102.247,84 zł**.

5. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku o kwotę: **164.680,00 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku po zmianach wynosi: **11.984.327,00 zł**.

7. Dokonuje się zwiększenia po stronie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku o kwotę: **164.680,00 zł** w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

8. Kwota wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku po zmianach wynosi: **11.984.327,00 zł**.

9. Dokonuje się zmian w planie finansowym przedstawiającym dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

10. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 516.507,00 zł.

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Sławomir Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 228/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 639 697,49	132,55	1 639 830,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 459,32	132,55	240 591,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459,32	132,55	591,87
758			Różne rozliczenia	3 272 336,50	149 887,00	3 422 223,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 089 883,50	149 887,00	1 239 770,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 813,00	149 887,00	469 700,00
852			Pomoc społeczna	3 560 060,52	995 280,54	4 555 341,06
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 249,00	164 680,00	1 807 929,00
		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	164 680,00	1 807 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 589,00	630 095,40	1 344 684,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 922,00	630 095,40	835 017,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	200 505,14	202 005,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 505,14	200 505,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	10 900 299,71	62 290,80	10 962 590,51
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	62 290,80	62 290,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 290,80	62 290,80
Razem:				162 123 369,80	1 212 590,89	163 335 960,69

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 228/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 27 marca 2025 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	539 152,04	0,00	539 152,04
	71035		Cmentarze	279 166,00	0,00	279 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	0,00	21 550,00
750			Administracja publiczna	16 414 400,32	132,55	16 414 532,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 597 869,32	132,55	13 598 001,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033 300,00	-1 500,00	1 031 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 780,00	1 500,00	17 280,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	459,32	132,55	591,87
758			Różne rozliczenia	804 325,14	-380,00	803 945,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	516 887,00	-380,00	516 507,00
		4810	Rezerwy	516 887,00	-380,00	516 507,00
801			Oświata i wychowanie	82 893 209,00	149 887,00	83 043 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 582 294,72	92 741,60	31 675 036,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 728 769,48	5 423,59	3 734 193,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 303,70	-103,03	279 200,67
		4300	Zakup usług pozostałych	351 155,00	-1 500,00	349 655,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 350,00	12 095,22	102 445,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 203,00	1 500,00	3 703,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 900,00	8 200,00	38 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 509,43	64 550,36	206 059,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 601 229,26	-24 535,00	17 576 694,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 349 301,52	-0,87	1 349 300,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 919,09	18 211,33	52 130,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	477 233,00	6 900,00	484 133,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 219,00	-4 196,63	1 050 022,37

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 288,00	-6,77	17 281,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 041,00	1 119,00	47 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,94	7,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 065,00	-5 316,80	35 748,20
80104		Przedszkola	27 508 731,47	49 731,02	27 558 462,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 338,56	-29 161,57	289 176,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 125,10	19 000,00	215 125,10
	4300	Zakup usług pozostałych	175 190,40	5 535,00	180 725,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 166,39	20 369,26	59 535,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 122,00	26 988,33	521 110,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
80107		Świetlice szkolne	854 652,80	-1 119,18	853 533,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 388,00	-1 119,00	35 269,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 411,00	-0,18	48 410,82
80120		Licea ogólnokształcące	9 930 396,30	10 560,83	9 940 957,13
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 965,49	5 827,17	24 792,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,42	1 733,66	5 824,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 156 542,60	-3,88	3 156 538,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 413,07	-3,88	91 409,19
80195		Pozostała działalność	790 402,62	2 173,24	792 575,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 225,16	2 173,24	487 398,40
852		Pomoc społeczna	14 779 536,10	995 280,54	15 774 816,64
85203		Ośrodki wsparcia	1 643 169,00	164 680,00	1 807 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 000,00	138 000,00	1 106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 588,00	24 426,00	211 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 328,00	2 254,00	20 582,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 084 266,84	630 095,40	6 714 362,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 235,98	526 000,00	4 263 235,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 600,70	91 208,40	709 809,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 968,48	12 887,00	99 855,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	301 500,00	200 505,14	502 005,14

		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	200 505,14	500 505,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	13 721 827,71	62 290,80	13 784 118,51
	85504		Wspieranie rodziny	584 400,00	62 290,80	646 690,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 061,00	52 000,00	333 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 588,00	9 016,80	61 604,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 432,00	1 274,00	8 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 802 945,14	380,00	6 803 325,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 125 076,32	380,00	1 125 456,32
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	380,00	13 380,00
926			Kultura fizyczna	15 048 604,00	0,00	15 048 604,00
	92695		Pozostała działalność	283 580,00	0,00	283 580,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-500,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
Razem:				169 563 809,18	1 212 590,89	170 776 400,07

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 228/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 27 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	1 904 076,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 807 849,00
		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	1 807 849,00
	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		Wydatki na rodzinę, świadczenia z renty rodzinnej 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:			11 984 327,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 228/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 27 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	1 904 076,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 807 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 582,00
		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	Składki na ubezpieczenia 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:			11 984 327,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 228/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 27 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	5 000,00	198 253,71
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - obywateli Ukrainy						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
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	5 000,00	198 253,71
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)					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - obywateli Ukrainy					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	191 753,71	0,00	191 753,71
	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
	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	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
	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	132,55	591,87
750			Administracja publiczna	459,32	132,55	591,87
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459,32	132,55	591,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459,32	132,55	591,87
Wydatki ogółem				459,32	132,55	591,87
750			Administracja publiczna	459,32	132,55	591,87

Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459,32	132,55	591,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	459,32	132,55	591,87

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				922 663,00	149 887,00	1 072 550,00
Przychody ogółem				602 850,00	0,00	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.	602 850,00	0,00	602 850,00
Dochody ogółem				319 813,00	149 887,00	469 700,00
758			Różne rozliczenia	319 813,00	149 887,00	469 700,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	319 813,00	149 887,00	469 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 813,00	149 887,00	469 700,00
Wydatki ogółem				922 663,00	149 887,00	1 072 550,00
801			Oświata i wychowanie	922 663,00	149 887,00	1 072 550,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	80101		Szkoły podstawowe	782 911,52	111 956,91	894 868,43
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 350,00	12 095,22	102 445,22
		4350	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	61 850,00	10 000,00	71 850,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	9 500,00	2 095,22	11 595,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 900,00	8 200,00	38 100,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	10 100,00	4 000,00	14 100,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	9 800,00	4 200,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 509,43	64 550,36	206 059,79
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	22 200,00	10 000,00	32 200,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	59 213,47	33 683,87	92 897,34

		Szkoła Podstawowa nr 3	41 095,96	10 006,49	51 102,45
		Szkoła Podstawowa nr 4	19 000,00	10 860,00	29 860,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 919,09	18 211,33	52 130,42
		Szkoła Podstawowa nr 1	4 862,95	5 937,81	10 800,76
		Szkoła Podstawowa nr 2	13 397,14	6 615,52	20 012,66
		Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	2 700,00	12 700,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	5 659,00	2 958,00	8 617,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	477 233,00	6 900,00	484 133,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	30 000,00	0,00	30 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 000,00	0,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	8 900,00	18 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	133 233,00	-2 000,00	131 233,00
		Urząd Miejski Kościana	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	107 195,57	27 369,26	134 564,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 166,39	20 369,26	59 535,65
		Samorządowe Przedszkole nr 1	9 500,00	10 853,69	20 353,69
		Samorządowe Przedszkole nr 2	29 666,39	9 515,57	39 181,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Samorządowe Przedszkole nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
		Samorządowe Przedszkole nr 2	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Samorządowe Przedszkole nr 1	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Samorządowe Przedszkole nr 2	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Samorządowe Przedszkole nr 1	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		Samorządowe Przedszkole nr 2	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 029,18	0,00	45 029,18
		Samorządowe Przedszkole nr 1	45 029,18	0,00	45 029,18
		Samorządowe Przedszkole nr 2	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	32 555,91	10 560,83	43 116,74
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	9 500,00
		I Liceum Ogólnokształcące	9 500,00	0,00	9 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	3 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 965,49	5 827,17	24 792,66
		I Liceum Ogólnokształcące	18 965,49	5 827,17	24 792,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090,42	1 733,66	5 824,08
		I Liceum Ogólnokształcące	4 090,42	1 733,66	5 824,08