



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 maja 2025 r.

Poz. 4083

UCHWAŁA NR XIII/115/25 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 24 kwietnia 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 3.167.390,73 tj. do kwoty **166.567.908,42 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 150.961.523,17 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.606.385,25 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. 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 6.649.940,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
- 4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.795.575,02 zł, tj. do kwoty **175.636.532,09 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 151.876.034,13 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 23.760.497,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) 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;
- 6) Zmieniają się załączniki nr 8, 8a i 8b do uchwały przedstawiające wydatki majątkowe. Treść załączników po dokonanej zmianie przedstawiają załączniki nr 4, 4a i 4b do niniejszej uchwały;
- 7) W paragrafie 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

„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 7.500.583,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

8) 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 3 do niniejszej uchwały;

9) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt w kwocie 9.068.623,67 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”;

10) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.268.623,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;

11) 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 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 6 do niniejszej uchwały;

13) 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 7 do niniejszej uchwały;

14) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 715.000,00 zł, powiększone o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 375.104,95 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 1.020.464,95 zł,
- 2) w programie zwalczania narkomanii w wysokości: 69.640,00 zł.

2. ustala się dochody z wpływów część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: 200.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów określa załącznik nr 14.”;

15) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

16) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

17) Zmienia się załącznik nr 19 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 10 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 XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 274 894,97	-124 455,00	2 150 439,97
	60019		Płatne parkowanie	780 000,00	-124 455,00	655 545,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	-124 455,00	155 545,00
758			Różne rozliczenia	3 422 223,50	3 288 845,73	6 711 069,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 239 770,50	2 500,00	1 242 270,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 725 840,00	3 286 345,73	5 012 185,73
		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	1 335 642,28	3 286 345,73	4 621 988,01
926			Kultura fizyczna	9 731 177,00	3 000,00	9 734 177,00
	92601		Obiekty sportowe	9 731 177,00	3 000,00	9 734 177,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				163 400 517,69	3 167 390,73	166 567 908,42

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 418 732,87	2 000,00	16 420 732,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 100,00	2 000,00	305 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 500,00	2 000,00	231 500,00
801			Oświata i wychowanie	83 043 096,00	3 933 118,75	86 976 214,75
	80101		Szkoły podstawowe	31 675 036,32	-416 247,00	31 258 789,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244 962,00	15 831,00	1 260 793,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 576 694,26	-432 078,00	17 144 616,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050 022,37	715,00	1 050 737,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 160,00	715,00	47 875,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 940 957,13	4 086 345,73	14 027 302,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	44 140,47	194 140,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 286 345,73	3 286 345,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	755 859,53	755 859,53
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 156 538,72	1 072,00	3 157 610,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 647,00	1 072,00	43 719,00
	80195		Pozostała działalność	792 575,86	261 233,02	1 053 808,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 398,40	652,00	488 050,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 581,02	260 581,02
851			Ochrona zdrowia	415 613,00	375 104,95	790 717,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 973,00	375 104,95	661 077,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	80 000,00	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	134 104,95	169 104,95
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 473,00	150 000,00	220 473,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
855			Rodzina	13 965 049,20	96 851,32	14 061 900,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 130 590,69	96 851,32	3 227 442,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 751,37	64 405,37	202 156,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 445,95	32 445,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 472 163,88	388 000,00	5 860 163,88

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 071 100,00	380 000,00	2 451 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 071 100,00	380 000,00	2 451 100,00
	92116		Biblioteki	1 565 130,00	5 000,00	1 570 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 130,00	5 000,00	1 570 130,00
	92195		Pozostała działalność	123 200,00	3 000,00	126 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	500,00	28 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	926		Kultura fizyczna	15 066 104,00	500,00	15 066 604,00
	92601		Obiekty sportowe	13 967 524,00	3 000,00	13 970 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	3 000,00	346 000,00
	92695		Pozostała działalność	283 580,00	-2 500,00	281 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	-700,00	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 350,00	-800,00	5 550,00
		4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
Razem:				170 840 957,07	4 795 575,02	175 636 532,09

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 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 przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie" ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności				
758			Różne rozliczenia	3 286 345,73
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 286 345,73
	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	3 286 345,73
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 oraz 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 oraz 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 oraz 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				6 649 940,11

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 przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie" ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności				
801			Oświata i wychowanie	4 042 205,26
	80120		Licea ogólnokształcące	4 042 205,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 345,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 859,53
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	Opłaty 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				7 500 583,26

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

Pozycja	Plan na 2025 r.
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
Wieloletnie wydatki majątkowe	15 803 745,76
Jednoroczne wydatki majątkowe	5 028 140,00
RAZEM	20 831 885,76
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	23 760 497,96

Załącznik nr 4a do uchwały nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 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. Czempieńską, a Poznańską w Kościanie-środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska	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 MZGMiD na zadanie pn. "Modernizacja siedziby i adaptacja terenu wokół zakładu"	130 000,00
700	70007	6210	Dotacja dla MZGMiD na przebudowę systemu ogrzewania (4 lokale)	130 000,00
700	70007	6210	Dotacja dla MZGMiD 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-środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska	7 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMiD na modernizację nawierzchni parkowych - etap I	60 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMiD na rewitalizację przystani kajakowej w parku	10 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMiD 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 4b do uchwały nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 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 łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	742 125,97
zadanie ujęte w WPF			Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, 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 łąd: 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	4 236 345,73
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 140,47
801	80120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 345,73
801	80120	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 859,53
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 łąd: 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				15 803 745,76
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 - inicjatywy i projekty zgłaszane przez mieszkańców, w tym:	33 080,00
926	92695	6050	Plac zabaw dla Małych Odkrywców	33 080,00
Razem				33 080,00
OGÓŁEM				17 906 841,96

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 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	1 271 805,12	
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację-przychody JST z tyt.niewykorzyst.środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik.z rozlicz.dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	863 431,02	
	Przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	408 374,10	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 996 818,55	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 996 818,55	
982	Wykup innych papierów wartościowych		3 000 000,00
	Wykup obligacji serii A18		1 000 000,00
	Wykup obligacji serii B17		1 000 000,00
	Wykup obligacji serii A19		1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200 000,00
	kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego		200 000,00
RAZEM		12 268 623,67	3 200 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2025 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	4 887 524,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 887 524,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 451 100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 451 100,00
Kościański Ośrodek Kultury	2 451 100,00
92116 - Biblioteki	1 570 130,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 130,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	180 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 390 130,00
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:	17 987 524,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 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	0,00
Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych-środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska	7 000,00
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 8
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Budżet na rok 2025

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

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	730 717,95	730 717,95	258 640,00	1 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	69 640,00	69 640,00	38 640,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	661 077,95	661 077,95	220 000,00	1 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 104,95	169 104,95	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	169 104,95	169 104,95	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	220 473,00	220 473,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	220 473,00	220 473,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	176 661,00	176 661,00	32 400,00	5 178,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	176 661,00	176 661,00	32 400,00	5 178,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	382 726,00	382 726,00	222 019,00	29 001,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	382 726,00	382 726,00	222 019,00	29 001,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 510,00	138 510,00	138 510,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	138 510,00	138 510,00	138 510,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 029,00	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	8 029,00	8 029,00	8 029,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 410,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	25 410,00	25 410,00	0,00	25 410,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 591,00	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 591,00	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 480,00	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 480,00	75 480,00	75 480,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 955,00	58 955,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 955,00	58 955,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 591,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 591,00	12 591,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 626,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		915 000,00	1 290 104,95	1 290 104,95	513 059,00	35 179,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Budżet na rok 2025

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	73 269,15	51 269,15	22 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	37 269,15	15 269,15	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 269,15	15 269,15	0,00
	m.in. utrzymanie kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	15 269,15	15 269,15	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul.Czempirską a ul.Poznańską w Kościanie-środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych-środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	m.in.na zakup urządzeń małej architektury, sadzonek drzew krzewów oraz torebek i pojemników do sprzątania po psach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	m.in. na zakupo usług związanych z ochroną środowiska	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	<i>m.in. z przeznaczeniem na wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli nieruchomości spalających odpady w piecach domowych</i>	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Oplaty za usuwanie drzew i krzewów</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	73 269,15	51 269,15	22 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIII/115/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 24 kwietnia 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				198 253,71	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - obywateli Ukrainy						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	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				198 253,71	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
Pomoc materialna dla uczniów - obywateli Ukrainy						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00	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				591,87	0,00	591,87
750			Administracja publiczna	591,87	0,00	591,87
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591,87	0,00	591,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,87	0,00	591,87
Wydatki ogółem				591,87	0,00	591,87
750			Administracja publiczna	591,87	0,00	591,87

Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591,87	0,00	591,87
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	591,87	0,00	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				1 072 550,00	260 581,02	1 333 131,02
Przychody ogółem				602 850,00	260 581,02	863 431,02
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	260 581,02	863 431,02
Dochody ogółem				469 700,00	0,00	469 700,00
758			Różne rozliczenia	469 700,00	0,00	469 700,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 700,00	0,00	469 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 700,00	0,00	469 700,00
Wydatki ogółem				1 072 550,00	260 581,02	1 333 131,02
801			Oświata i wychowanie	1 072 550,00	260 581,02	1 333 131,02
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	80101		Szkoły podstawowe	894 868,43	0,00	894 868,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 445,22	0,00	102 445,22
			<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>	71 850,00	0,00	71 850,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	11 595,22	0,00	11 595,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	12 000,00	0,00	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	38 100,00	0,00	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>	14 100,00	0,00	14 100,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	14 000,00	0,00	14 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 059,79	0,00	206 059,79
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	32 200,00	0,00	32 200,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	92 897,34	0,00	92 897,34

		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	51 102,45	0,00	51 102,45
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	29 860,00	0,00	29 860,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 130,42	0,00	52 130,42
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	10 800,76	0,00	10 800,76
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	20 012,66	0,00	20 012,66
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	12 700,00	0,00	12 700,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	8 617,00	0,00	8 617,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484 133,00	0,00	484 133,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	18 900,00	0,00	18 900,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	131 233,00	0,00	131 233,00
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	134 564,83	0,00	134 564,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 535,65	0,00	59 535,65
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	20 353,69	0,00	20 353,69
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	39 181,96	0,00	39 181,96
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		<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	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 029,18	0,00	45 029,18
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	45 029,18	0,00	45 029,18
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	43 116,74	0,00	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>I Liceum Ogólnokształcące</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 792,66	0,00	24 792,66
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	24 792,66	0,00	24 792,66
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,08	0,00	5 824,08
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	5 824,08	0,00	5 824,08
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	260 581,02	260 581,02

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260 581,02	260 581,02
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	0,00	260 581,02	260 581,02