



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 maja 2025 r.

Poz. 4660

ZARZĄDZENIE NR 242/25 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 30 kwietnia 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: **467.885,69 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: **167.035.794,11 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi: **151.429.408,86 zł**.
- 3) Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę: **467.885,69 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **165.520,10 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: **176.104.417,78 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi: **152.343.919,82 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 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: **302.704,17 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: **12.287.031,17 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 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: **302.704,17 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: **12.287.031,17 zł**.

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

- 9) Dokonuje się zmian w planie finansowym przedstawiającym dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 10) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 55.722,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 317.602,10 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 242/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 128,17	8 128,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 128,17	8 128,17
		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	0,00	8 128,17	8 128,17
750			Administracja publiczna	1 639 830,04	294 613,52	1 934 443,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 468,70	294 576,00	856 044,70
		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	294 576,00	856 030,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 591,87	37,52	240 629,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,87	37,52	629,39
758			Różne rozliczenia	6 711 069,23	165 144,00	6 876 213,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 242 270,50	165 144,00	1 407 414,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 700,00	165 144,00	634 844,00
Razem:				166 567 908,42	467 885,69	167 035 794,11

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 242/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	8 128,17	49 128,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 128,17	8 128,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	159,38	159,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 968,79	7 968,79
600			Transport i łączność	3 663 373,03	20 000,00	3 683 373,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 854 454,03	20 000,00	2 874 454,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 402 933,00	22 000,00	3 424 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 564,00	22 000,00	324 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	22 000,00	176 000,00
750			Administracja publiczna	16 420 732,87	294 613,52	16 715 346,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	561 454,00	294 576,00	856 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	294 576,00	294 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 598 001,87	37,52	13 598 039,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 317,00	-10 000,00	595 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	10 000,00	254 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	591,87	37,52	629,39
758			Różne rozliczenia	660 762,89	-55 722,65	605 040,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 324,75	-55 722,65	317 602,10
		4810	Rezerwy	373 324,75	-55 722,65	317 602,10
801			Oświata i wychowanie	86 976 214,75	165 144,00	87 141 358,75
	80101		Szkoły podstawowe	31 258 789,32	135 743,10	31 394 532,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 193,07	21 115,00	3 755 308,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 200,67	-5 588,58	273 612,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 445,22	13 000,00	115 445,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260 793,00	9 022,89	1 269 815,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 100,00	15 500,00	53 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 059,79	71 646,15	277 705,94

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 349 300,65	-12 132,35	1 337 168,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 130,42	14 052,21	66 182,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484 133,00	9 127,78	493 260,78
80104		Przedszkola	27 558 462,49	17 596,21	27 576 058,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 176,99	-11 634,35	277 542,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 535,65	18 174,56	77 710,21
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 110,33	5 367,00	526 477,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 830 376,92	-6 311,00	4 824 065,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80107		Świetlice szkolne	853 533,62	278,30	853 811,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 269,00	278,30	35 547,30
80120		Licea ogólnokształcące	14 027 302,86	4 558,47	14 031 861,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 706,24	-7 687,87	59 018,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 927,00	18 783,00	366 710,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 792,66	9 731,95	34 524,61
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 247,89	-18 179,96	469 067,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,08	1 911,35	7 735,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 157 610,72	-208,98	3 157 401,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 409,19	-3 388,58	88 020,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 719,00	3 179,60	46 898,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 831 481,00	-3 616,66	4 827 864,34
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 799,00	-3 616,66	193 182,34

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	386 807,24	359,00	387 166,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 587,00	359,00	3 946,00
	80195		Pozostała działalność	1 053 808,88	10 434,56	1 064 243,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 050,40	10 434,56	498 484,96
852			Pomoc społeczna	15 779 925,20	0,00	15 779 925,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 807 849,00	0,00	1 807 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	-1 650,09	56 349,91
		4300	Zakup usług pozostałych	142 951,24	-1 174,91	141 776,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	-175,00	1 325,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	122 628,00	305,40	122 933,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116,00	256,92	82 372,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00	-256,92	5 920,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 714 362,24	-305,40	6 714 056,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 155,00	-12 203,25	284 951,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 953,00	11 897,85	136 850,85
855			Rodzina	14 061 900,52	3 722,65	14 065 623,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 605 127,43	305,40	9 605 432,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 872,00	11 070,15	308 942,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 504,00	-10 207,50	23 296,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	-557,25	14 751,75
	85504		Wspieranie rodziny	646 690,80	3 417,25	650 108,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 061,00	133,18	333 194,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 121,00	-133,18	18 987,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	200,00	560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065,00	3 417,25	12 482,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 315,00	-200,00	4 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 803 325,14	10 000,00	6 813 325,14

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 125 456,32	0,00	1 125 456,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	4 500,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 206 588,82	10 000,00	3 216 588,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 860 163,88	0,00	5 860 163,88
	92195		Pozostała działalność	126 200,00	0,00	126 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	200,00	28 900,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	-200,00	600,00
Razem:				175 636 532,09	467 885,69	176 104 417,78

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 242/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 128,17
	01095		Pozostała działalność	8 128,17
		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	8 128,17
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	856 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	856 030,00
		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	856 030,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 221,00
	75101		Urzędy naczelných 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		Emerytalność, emerytalność z tytułu ubezpieczenia społecznego 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:				12 287 031,17

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 242/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 128,17
	01095		Pozostała działalność	8 128,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,38
		4430	Różne opłaty i składki	7 968,79
710			Działalność usługowa	21 550,00
	71035		Cmentarze	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00
750			Administracja publiczna	856 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	856 030,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	294 576,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 221,00
	75101		Urzędy naczelných 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	56 349,91
		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	141 776,33
		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	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 325,00
		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		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 213 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 863 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 404,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 296,50
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,35
	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:				12 287 031,17

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 242/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 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	37,52	629,39
750			Administracja publiczna	591,87	37,52	629,39
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591,87	37,52	629,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,87	37,52	629,39
Wydatki ogółem				591,87	37,52	629,39
750			Administracja publiczna	591,87	37,52	629,39

Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591,87	37,52	629,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	591,87	37,52	629,39

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				1 333 131,02	165 144,00	1 498 275,02
Przychody ogółem				863 431,02	0,00	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.	863 431,02	0,00	863 431,02
Dochody ogółem				469 700,00	165 144,00	634 844,00
758			Różne rozliczenia	469 700,00	165 144,00	634 844,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 700,00	165 144,00	634 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 700,00	165 144,00	634 844,00
Wydatki ogółem				1 333 131,02	165 144,00	1 498 275,02
801			Oświata i wychowanie	1 333 131,02	165 144,00	1 498 275,02
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	80101		Szkoły podstawowe	894 868,43	123 326,14	1 018 194,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 445,22	13 000,00	115 445,22
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	9 500,00	3 000,00	12 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	9 500,00	0,00	9 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	71 850,00	10 000,00	81 850,00
			<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	15 500,00	53 600,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	9 000,00	0,00	9 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	14 100,00	4 000,00	18 100,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	14 000,00	5 500,00	19 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 059,79	71 646,15	277 705,94
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	32 200,00	10 000,00	42 200,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	92 897,34	37 341,21	130 238,55

		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	51 102,45	13 304,94	64 407,39
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	29 860,00	11 000,00	40 860,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 130,42	14 052,21	66 182,63
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	10 800,76	776,39	11 577,15
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	20 012,66	7 333,82	27 346,48
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	12 700,00	2 700,00	15 400,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	8 617,00	3 242,00	11 859,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484 133,00	9 127,78	493 260,78
		<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	8 900,00	27 800,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	131 233,00	227,78	131 460,78
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	134 564,83	30 174,56	164 739,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 535,65	18 174,56	77 710,21
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	20 353,69	7 683,67	28 037,36
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	39 181,96	10 490,89	49 672,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	20 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		<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	2 000,00	7 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		<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	Licea ogólnokształcące	43 116,74	11 643,30	54 760,04
	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	9 731,95	34 524,61
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	24 792,66	9 731,95	34 524,61

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,08	1 911,35	7 735,43
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	5 824,08	1 911,35	7 735,43
	80195	Pozostała działalność	260 581,02	0,00	260 581,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260 581,02	0,00	260 581,02
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	260 581,02	0,00	260 581,02