



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 5707

UCHWAŁA NR XVI/131/25 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 26 czerwca 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 28.091,56 tj. do kwoty 167.723.476,21 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 152.938.310,96 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.785.165,25 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. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2025 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.640.759,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W paragrafie 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 1. 4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 5.828.720,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
- 6) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 943.247,09 zł, tj. do kwoty 177.751.297,41 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 153.436.519,45 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 24.314.777,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

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

- 7) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.640.759,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 9) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały przedstawiający „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Zmieniają się załączniki nr 8, 8a i 8b do uchwały przedstawiające wydatki majątkowe. Treść załączników po dokonanej zmianie przedstawiają załączniki nr 6, 6a i 6b do niniejszej uchwały;
- 11) W paragrafie 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.680.260,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 12) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały dotyczący dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt w kwocie 10.027.821,20 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”;
- 14) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.227.821,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”;
- 15) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 18) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 19) 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 11 do niniejszej uchwały;
- 20) Zmienia się załącznik nr 19 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 12 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 XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 035 422,23	-571 220,00	6 464 202,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 566 623,50	250 000,00	1 816 623,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	770 070,50	250 000,00	1 020 070,50
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 012 185,73	-821 220,00	4 190 965,73
		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	4 621 988,01	-667 821,14	3 954 166,87
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 197,72	-153 398,86	153 798,86
801			Oświata i wychowanie	3 996 798,33	8 518,88	4 005 317,21
	80120		Licea ogólnokształcące	19 526,37	8 518,88	28 045,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 518,88	8 518,88
852			Pomoc społeczna	4 708 330,56	487 807,68	5 196 138,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	438 682,16	414 527,00	853 209,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	414 527,00	414 527,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 005,14	73 280,68	275 285,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 505,14	73 280,68	273 785,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 600,00	102 985,00	743 585,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 000,00	17 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 000,00	17 000,00
	92116		Biblioteki	180 000,00	24 800,00	204 800,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 800,00	24 800,00
	92118		Muzea	0,00	61 185,00	61 185,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 185,00	61 185,00
926			Kultura fizyczna	9 834 177,00	0,00	9 834 177,00

	92601	Obiekty sportowe	9 834 177,00	0,00	9 834 177,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	100 000,00	103 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			167 695 384,65	28 091,56	167 723 476,21

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 738 373,03	455 000,00	4 193 373,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 454,03	455 000,00	3 384 454,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 828,06	455 000,00	2 019 828,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 424 933,00	-5 688,00	3 419 245,00
	70095		Pozostała działalność	1 800 675,00	-5 688,00	1 794 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 688,00	44 312,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	500,00	-500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 471,00	500,00	1 731 971,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 000,00	500,00	236 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 075,00	5 075,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-575,00	9 425,00
801			Oświata i wychowanie	87 300 567,75	261 418,88	87 561 986,63
	80104		Przedszkola	27 605 822,03	0,00	27 605 822,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 125,10	-1 500,00	213 625,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 459,00	1 500,00	19 959,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	250 000,00	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 104 249,48	8 518,88	14 112 768,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 543,56	2 514,00	55 057,56
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	6 004,88	31 204,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 157 401,74	2 900,00	3 160 301,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 597,00	2 900,00	41 497,00
852			Pomoc społeczna	15 816 163,70	12 655,18	15 828 818,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 725 833,84	-77 922,03	6 647 911,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 235,98	-65 681,86	4 197 554,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 809,10	-10 843,28	698 965,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 855,48	-1 396,89	98 458,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 931 004,18	24 348,09	1 955 352,27

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,80	19 812,24	66 363,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 924,02	750,00	23 674,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,50	3 415,24	11 342,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,03	129,15	4 104,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,20	223,08	761,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,64	18,38	580,02
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	502 005,14	66 229,12	568 234,26
		3110	Świadczenia społeczne	500 505,14	66 229,12	566 734,26
855			Rodzina	14 109 958,17	-749 326,97	13 360 631,20
	85504		Wspieranie rodziny	650 108,05	71 893,03	722 001,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 194,18	60 531,50	393 725,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 604,80	9 954,54	71 559,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 706,00	1 406,99	10 112,99
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 227 442,01	-821 220,00	2 406 222,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 942,28	-667 821,14	957 121,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 197,72	-153 398,86	153 798,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 876 215,14	182 500,00	7 058 715,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 227 588,82	172 500,00	3 400 088,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 480,00	172 500,00	693 980,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 695,00	10 000,00	30 695,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 695,00	10 000,00	30 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 873 163,88	59 288,00	5 932 451,88
	92116		Biblioteki	1 570 130,00	51 000,00	1 621 130,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 570 130,00	51 000,00	1 621 130,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	846 439,88	5 688,00	852 127,88
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 000,00	5 688,00	16 688,00
	92195		Pozostała działalność	139 200,00	2 600,00	141 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	500,00	30 900,00
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	600,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	15 396 438,00	727 400,00	16 123 838,00
	92601		Obiekty sportowe	14 293 358,00	730 000,00	15 023 358,00

	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	307 640,00	344 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 490,00	422 360,00	2 844 850,00
92695		Pozostała działalność	268 080,00	-2 600,00	265 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	-800,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	-800,00	137 700,00
Razem:			176 808 050,32	943 247,09	177 751 297,41

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 945,00
		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	200 945,00
852			Pomoc społeczna	2 057 065,50
	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	234 012,50
		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	234 012,50
	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	9 492 361,00
	85502		Emerytalność i renty 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	277 697,00
	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	277 697,00
Razem:			12 640 759,67

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 625,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 824,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 710,02
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172,00
852			Pomoc społeczna	2 057 065,50
	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	45 000,00
		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	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 776,33
		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	234 012,50
	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	178 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85295		Pozostała działalność	10 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
855		Rodzina	9 492 361,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	277 697,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 697,00
Razem:			12 640 759,67

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 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	904 620,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	904 620,00
		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	667 821,14
		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	153 798,86
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				1 130 340,00

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 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 639,37
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 325,54
Dofinansowanie projektu partnerskiego "Mosty sukcesu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027", priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 000,00
Ogółem dochody				5 828 720,11

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	Zakupu usług pozostałych	245 999,88
		4309	Zakupu 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	227 525,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 525,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 588,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 674,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	933,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,67
		4307	Zakup usług pozostałych	140 231,05
		4309	Zakup usług pozostałych	40 260,95
Dofinansowanie projektu partnerskiego "Mosty sukcesu" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027", priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.10 Aktywna integracja				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 590,32
	85395		Pozostała działalność	14 590,32
		3119	Świadczenia społeczne	9 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,26
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590,32
Dofinansowanie projektu "Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie" ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)				
855			Rodzina	904 620,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	904 620,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 479,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,33

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 821,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 798,86
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			6 680 260,79

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

Pozycja	Plan na 2025 r.
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
Wieloletnie wydatki majątkowe	17 885 365,76
Jednoroczne wydatki majątkowe	3 452 800,00
RAZEM	21 338 165,76
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
Wieloletnie wydatki majątkowe	465 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	100 821,00
RAZEM	565 821,00
III. DOTACJE CELOWE, FUNDUSZ WSPARCIA	
Wieloletnie wydatki majątkowe	1 605 016,20
Jednoroczne wydatki majątkowe	672 695,00
RAZEM	2 277 711,20
IV. BUDŻET OBYWATELSKI	33 080,00
V. UDZIAŁY	100 000,00
OGÓŁEM	24 314 777,96

Załącznik nr 6a do uchwały nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 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	600 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Naclawskiej do ul. Sierakowskiego - etap I	0,00
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	0,00
600	60016	6050	Budowa miejsca obsługi rowerzystów przy ścieżce rowerowej przy Al. Kościuszki - etap I	0,00
600	60016	6050	Budowa parkingu Park&Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Uczniowskiej - etap I	0,00
600	60016	6050	Modernizacja chodników ul. Miodowej, Malinowej, Kwiatowej w Kościanie	30 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Cisowej i Cedrowej wraz z budową oświetlenia	65 000,00
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	0,00
855	85516	6057	Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie	0,00
855	85516	6059		0,00
855	85516	6057		289 300,00
855	85516	6059	Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Ludmiły Klaus w Kościanie	0,00
900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Czempirską, a Poznańską w Kościanie-środku 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	325 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Chłapowskiego - etap I	0,00
900	90015	6050	Wymiana słupa oświetleniowego przy ul. Bocznej	15 000,00
900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia 3 przejść dla pieszych ul.Śmigielska w Kościanie	15 500,00
900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia przejścia dla pieszych ul.Łąkowa w Kościanie	7 000,00
926	92601	6050	Budowa pumtracka w Kościanie	15 000,00
926	92601	6050	Modernizacja szatni w hali sportowej "Łazienki" przy ul. Szpitalnej 8 w Kościanie	0,00
Razem				3 452 800,00
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
926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia murawy Stadionu Miejskiego i boiska bocznego	22 000,00
926	92601	6060	Zakup odkurzacza basenowego	16 000,00
Razem				100 821,00
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 MZG MiD na modernizację nawierzchni parkowych - etap I	70 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZG MiD na rewitalizację przystani kajakowej w parku	0,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZG MiD na zakup solarki do samochodu	50 000,00
900	90026	6230	Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	30 695,00
900	90095	6230	Dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kościanie	20 000,00
Razem				672 695,00
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				4 326 316,00

Załącznik nr 6b do uchwały nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 2025r.

WIELOLETNIE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
zadanie ujęte w WPF			Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi - etap II	1 181 074,03
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 948,06
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	742 125,97
zadanie ujęte w WPF			Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem, cel: budowa obiektu edukacyjnego zapewniającego opiekę przedszkolną oraz opiekę nad dzieckiem poniżej trzeciego roku życia (801.80104)	1 000 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
zadanie ujęte w WPF			Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 3 przy ul. Moniuszki 4 w Kościanie	700 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
zadanie ujęte w WPF			Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	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			Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie	1 221 620,00
855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
855	85516	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 821,14
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 798,86
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	1 442 354,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 354,00
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 łąd: 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
zadanie ujęte w WPF			Rozwój mibilności i infrastruktury oraz podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Kościańskiego poprzez zastosowanie multimodalnych i zeroemisyjnych rozwiązań transortowych, w tym podzadania:	160 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Naclawskiej do ul. Sierakowskiego - etap I	100 000,00
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
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Chłapowskiego - etap I	10 000,00
Razem				17 885 365,76
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				19 988 461,96

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 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	11 956 016,08	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 956 016,08	
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		200 000,00
	kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego		200 000,00
RAZEM		13 227 821,20	3 200 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2025 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	4 938 524,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 938 524,00
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	1 621 130,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 621 130,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	180 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 441 130,00
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:	18 038 524,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 2025 r.

:

:

Dotacje cekowe 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	70 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na rewitalizację przystani kajakowej w Parku Miejskim w Kościanie	0,00
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-Widowskowej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 251 571,20
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 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	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 działalność publiczną - 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 publiczną	30 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność publiczną	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 publiczną	1 649 360,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń, i organizacji pozarządowych prowadzących działalność publiczną-zad. zlecone	178 996,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń, i organizacji pozarządowych prowadzących działalność publiczną-śr. własne	1 470 364,00
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 publiczną	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność publiczną	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 771,32
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	30 695,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 695,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu-dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie	0,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu-środki własne	30 695,00
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 publiczną	40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność publiczną	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	820 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	820 000,00
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	820 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	820 000,00
Razem:	5 402 338,70

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Budżet na rok 2025

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku						
Jednostka		Przychody			Wydatki	
Dział	Rozdział	Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje	
						w tym wpłata do budżetu
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 926 615,00	3 326 491,00	2 836 491,00	490 000,00	6 889 056,00
						0,00
600	Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
						0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
						0,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
						0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 635 701,00	1 266 637,00	896 637,00	370 000,00	4 599 142,00
						0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 120 098,00	424 688,00	294 688,00	130 000,00	938 957,00
						0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 393 926,00	788 272,00	548 272,00	240 000,00	2 645 332,00
						0,00
70095	Pozostała działalność	121 677,00	53 677,00	53 677,00	0,00	1 014 853,00
						0,00
710	Działalność usługowa	467 667,00	257 616,00	257 616,00	0,00	466 667,00
						0,00
71035	Cmentarze	467 667,00	257 616,00	257 616,00	0,00	466 667,00
						0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 763 247,00	1 742 238,00	1 622 238,00	120 000,00	1 763 247,00
						0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 763 247,00	1 742 238,00	1 622 238,00	120 000,00	1 763 247,00
						0,00
	Ogółem	6 926 615,00	3 326 491,00	2 836 491,00	490 000,00	6 889 056,00
						0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 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 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	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 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 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	
4190	Nagrody konkursowe	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
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
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	138 643,18	138 643,18	138 643,18	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	138 643,18	138 643,18	138 643,18	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 895,82	7 895,82	7 895,82	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 895,82	7 895,82	7 895,82	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
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200,00	200,00	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	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 240,00	1 240,00	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 12
do uchwały Nr XVI/131/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 czerwca 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 I 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	136,56	728,43
750			Administracja publiczna	591,87	136,56	728,43
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591,87	136,56	728,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591,87	136,56	728,43
Wydatki ogółem				591,87	136,56	728,43
750			Administracja publiczna	591,87	136,56	728,43

Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591,87	136,56	728,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	591,87	136,56	728,43

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	324 353,00	1 657 484,02
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	324 353,00	794 053,00
758			Różne rozliczenia	469 700,00	324 353,00	794 053,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 700,00	324 353,00	794 053,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	469 700,00	324 353,00	794 053,00
Wydatki ogółem				1 333 131,02	324 353,00	1 657 484,02
801			Oświata i wychowanie	1 333 131,02	324 353,00	1 657 484,02
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	80101		Szkoły podstawowe	894 868,43	328 193,58	1 223 062,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 445,22	63 780,00	166 225,22
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	9 500,00	23 070,00	32 570,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	9 500,00	11 900,00	21 400,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	71 850,00	27 810,00	99 660,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	11 595,22	1 000,00	12 595,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	33 790,00	45 790,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	12 000,00	7 990,00	19 990,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	8 400,00	8 400,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	0,00	17 400,00	17 400,00
			<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	33 400,00	71 500,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	1 000,00	6 000,00	7 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	9 000,00	9 000,00	18 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	14 100,00	8 000,00	22 100,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	14 000,00	10 400,00	24 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 059,79	122 078,09	328 137,88
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	32 200,00	20 000,00	52 200,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	92 897,34	59 220,52	152 117,86

		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	51 102,45	22 857,57	73 960,02
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	29 860,00	20 000,00	49 860,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 130,42	27 126,48	79 256,90
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	10 800,76	2 283,26	13 084,02
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	20 012,66	13 370,72	33 383,38
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	12 700,00	5 500,00	18 200,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	8 617,00	5 972,50	14 589,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	484 133,00	48 019,01	532 152,01
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	30 000,00	38 000,00	68 000,00
		<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	1 119,01	132 352,01
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	134 564,83	59 937,89	194 502,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 535,65	31 937,89	91 473,54
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	20 353,69	12 099,09	32 452,78
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	39 181,96	19 838,80	59 020,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		<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	9 000,00	54 029,18
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	45 029,18	9 000,00	54 029,18
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	43 116,74	84 031,45	127 148,19
	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
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 620,00	60 620,00
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	0,00	60 620,00	60 620,00
	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	19 568,25	44 360,91

		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	24 792,66	19 568,25	44 360,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 824,08	3 843,20	9 667,28
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	5 824,08	3 843,20	9 667,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 380,08	2 380,08
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 380,08	2 380,08
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	2 380,08	2 380,08
	80195	Pozostała działalność	260 581,02	-150 190,00	110 391,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260 581,02	-160 190,00	100 391,02
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	260 581,02	-160 190,00	100 391,02