



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 lipca 2025 r.

Poz. 5856

ZARZĄDZENIE NR 287/25 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 30 czerwca 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: **2.165.357,29 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: **169.888.833,50 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi: **155.103.668,25 zł**.
- 3) Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę: **2.165.357,29 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **200.589,52 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: **179.916.654,70 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi: **155.601.876,74 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: **1.748.293,58 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: **14.389.053,25 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: **1.748.293,58 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: **14.389.053,25 zł**.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025r. poz. 39, 1079

- 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 87.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 132.325,10 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 287/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 934 542,60	137,56	1 934 680,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 728,43	137,56	240 865,99
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728,43	137,56	865,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 625,00	1 800,00	207 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 945,00	1 800,00	202 745,00
		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	1 800,00	202 745,00
758			Różne rozliczenia	6 464 202,23	164 301,00	6 628 503,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 816 623,50	164 301,00	1 980 924,50
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	794 053,00	164 301,00	958 354,00
801			Oświata i wychowanie	4 005 317,21	211 562,92	4 216 880,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	211 562,92	211 562,92
		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	202 049,57	202 049,57
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 513,35	9 513,35
852			Pomoc społeczna	5 196 138,24	190 827,00	5 386 965,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 525,00	9 849,00	60 374,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 525,00	9 849,00	60 374,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	18 500,00	101 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	18 500,00	101 000,00
	85216		Zasiłki stałe	562 553,00	110 159,00	672 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 553,00	110 159,00	672 712,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 344 684,40	5 684,00	1 350 368,40
		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	5 684,00	10 556,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 209,16	46 635,00	899 844,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 527,00	46 635,00	461 162,00
855			Rodzina	11 071 482,51	1 596 728,81	12 668 211,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 592 996,43	1 596 486,62	11 189 483,05
		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	1 538 760,01	10 749 073,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 333,43	57 726,61	247 060,04
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 117,28	242,19	280 359,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 420,28	242,19	2 662,47
Razem:				167 723 476,21	2 165 357,29	169 888 833,50

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 287/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 419 245,00	80 000,00	3 499 245,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 564,00	30 000,00	354 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	30 000,00	206 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	-5 000,00	3 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	5 000,00	6 200,00
	70095		Pozostała działalność	1 794 987,00	50 000,00	1 844 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	-10 000,00	29 400,00
		4260	Zakup energii	849 768,00	50 000,00	899 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 312,00	-8 745,00	35 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	18 745,00	716 745,00
750			Administracja publiczna	16 715 445,43	137,56	16 715 582,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 608 138,43	137,56	13 608 275,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	728,43	137,56	865,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 625,00	1 800,00	207 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 945,00	1 800,00	202 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 650,00	1 800,00	127 450,00
758			Różne rozliczenia	437 263,24	-87 500,00	349 763,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	219 825,10	-87 500,00	132 325,10
		4810	Rezerwy	219 825,10	-87 500,00	132 325,10
801			Oświata i wychowanie	87 561 986,63	375 863,92	87 937 850,55
	80101		Szkoły podstawowe	31 599 399,86	124 121,18	31 723 521,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 428,00	-6 100,00	82 328,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 225,22	45 645,06	211 870,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 790,00	24 382,09	70 172,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 500,00	3 500,00	75 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 137,88	46 763,87	374 901,75

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 256,90	8 850,26	88 107,16
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	532 152,01	1 079,90	533 231,91
80104		Przedszkola	27 605 822,03	37 898,17	27 643 720,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 326,00	4 500,00	24 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 542,64	-16 981,52	260 561,12
	4270	Zakup usług remontowych	49 627,00	39 481,52	89 108,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 473,54	29 898,17	121 371,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 519,81	-27 000,00	377 519,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 029,18	2 000,00	56 029,18
80120		Licea ogólnokształcące	14 112 768,36	11 965,73	14 124 734,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 360,91	10 001,45	54 362,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 667,28	1 964,28	11 631,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 160 301,74	6 100,00	3 166 401,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 497,00	3 600,00	45 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 833,00	2 500,00	27 333,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	752 394,00	0,00	752 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 134,00	-14 200,00	189 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 156,00	14 200,00	87 356,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 380,08	209 182,84	211 562,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,46	2 000,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 049,11	200 049,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,08	7 133,27	9 513,35
80195		Pozostała działalność	914 053,44	-13 404,00	900 649,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 391,02	-13 404,00	86 987,02

852		Pomoc społeczna	15 828 818,88	190 827,00	16 019 645,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 237,00	9 849,00	78 086,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 237,00	9 849,00	78 086,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 150,00	18 500,00	380 650,00
		3110 Świadczenia społeczne	267 910,00	18 500,00	286 410,00
	85216	Zasiłki stałe	759 353,00	110 159,00	869 512,00
		3110 Świadczenia społeczne	759 353,00	110 159,00	869 512,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 647 911,81	5 684,00	6 653 595,81
		3110 Świadczenia społeczne	19 200,00	5 600,00	24 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 730,00	84,00	104 814,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 955 352,27	58 294,00	2 013 646,27
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 363,04	500,00	66 863,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 342,74	6 751,21	18 093,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,28	953,79	1 715,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 430,00	38 430,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	509,00	509,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 150,00	11 150,00
	85295	Pozostała działalność	462 232,14	-11 659,00	450 573,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 871,78	-509,00	19 362,78
		4300 Zakup usług pozostałych	252 700,56	-11 150,00	241 550,56
855		Rodzina	13 360 631,20	1 596 728,81	14 957 360,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 605 432,83	1 596 486,62	11 201 919,45
		3110 Świadczenia społeczne	7 863 401,00	1 493 941,76	9 357 342,76
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 622,70	53 282,06	207 904,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 942,15	22 409,13	331 351,28
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 594,00	22 409,12	1 159 003,12
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 107,93	1 482,47	6 590,40
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 602,80	2 962,08	32 564,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 117,28	242,19	280 359,47

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,28	242,19	2 662,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 715,14	7 500,00	7 066 215,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 151,00	7 500,00	129 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				177 751 297,41	2 165 357,29	179 916 654,70

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 287/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	207 425,00
	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	202 745,00
		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	202 745,00
801			Oświata i wychowanie	202 049,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 049,57
		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	202 049,57
852			Pomoc społeczna	2 062 749,50
	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	10 556,00
		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	10 556,00
	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	11 031 121,01

	85502	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	10 752 423,01
	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	10 749 073,01
	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:			14 389 053,25

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 287/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 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	207 425,00
	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	202 745,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 450,00
		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
801			Oświata i wychowanie	202 049,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	202 049,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 049,11
852			Pomoc społeczna	2 062 749,50
	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	10 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	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	11 031 121,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 752 423,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 357 342,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 813,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 296,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 311,12
		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:				14 389 053,25

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 287/25
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 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	57 968,80	256 222,51
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	57 968,80	249 722,51
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	57 726,61	247 060,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 333,43	57 726,61	247 060,04
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	242,19	2 662,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 420,28	242,19	2 662,47

Wydatki ogółem				198 253,71	57 968,80	256 222,51
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	57 968,80	249 722,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189 333,43	57 726,61	247 060,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	154 622,70	53 282,06	207 904,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 107,93	1 482,47	6 590,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 602,80	2 962,08	32 564,88
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	242,19	2 662,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,28	242,19	2 662,47

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				728,43	137,56	865,99
750			Administracja publiczna	728,43	137,56	865,99
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728,43	137,56	865,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	728,43	137,56	865,99
Wydatki ogółem				728,43	137,56	865,99
750			Administracja publiczna	728,43	137,56	865,99

Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	728,43	137,56	865,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	728,43	137,56	865,99

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				1 657 484,02	173 814,35	1 831 298,37
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				794 053,00	173 814,35	967 867,35
758			Oświata i wychowanie	794 053,00	164 301,00	958 354,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	794 053,00	164 301,00	958 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	794 053,00	164 301,00	958 354,00
801			Różne rozliczenia	0,00	9 513,35	9 513,35
Środki na podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy						
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 513,35	9 513,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 513,35	9 513,35
Wydatki ogółem				1 657 484,02	173 814,35	1 831 298,37
801			Oświata i wychowanie	1 657 484,02	173 814,35	1 831 298,37
Środki na edukację dzieci z Ukrainy						
	80101		Szkoły podstawowe	1 223 062,01	130 221,18	1 353 283,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 225,22	45 645,06	211 870,28
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	32 570,00	12 031,70	44 601,70
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	21 400,00	1 000,00	22 400,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	99 660,00	31 000,00	130 660,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	12 595,22	1 613,36	14 208,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 790,00	24 382,09	70 172,09
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	19 990,00	2 000,00	21 990,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	8 400,00	1 380,08	9 780,08
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	17 400,00	21 002,01	38 402,01
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	0,00	0,00	0,00

		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 500,00	3 500,00	75 000,00
	4740	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	22 100,00	0,00	22 100,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	24 400,00	3 500,00	27 900,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	328 137,88	46 763,87	374 901,75
	4750	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	52 200,00	5 600,00	57 800,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	152 117,86	32 723,87	184 841,73
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	73 960,02	0,00	73 960,02
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	49 860,00	8 440,00	58 300,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 256,90	8 850,26	88 107,16
	4850	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	13 084,02	0,00	13 084,02
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	33 383,38	6 397,51	39 780,89
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	18 200,00	0,00	18 200,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	14 589,50	2 452,75	17 042,25
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	532 152,01	1 079,90	533 231,91
	4860	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	68 000,00	0,00	68 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	27 800,00	0,00	27 800,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	132 352,01	1 079,90	133 431,91
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104	Przedszkola	194 502,72	37 898,17	232 400,89
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 473,54	29 898,17	121 371,71
	4350	<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	32 452,78	11 539,64	43 992,42
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	59 020,76	10 414,13	69 434,89
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 3</i>	0,00	7 944,40	7 944,40
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4370	<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4740	<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4750	<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
	4850	<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	54 029,18	2 000,00	56 029,18
	4860	<i>Samorządowe Przedszkole nr 1</i>	54 029,18	2 000,00	56 029,18
		<i>Samorządowe Przedszkole nr 2</i>	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	127 148,19	11 965,73	139 113,92

	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	60 620,00	0,00	60 620,00
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	60 620,00	0,00	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	44 360,91	10 001,45	54 362,36
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	44 360,91	10 001,45	54 362,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 667,28	1 964,28	11 631,56
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	9 667,28	1 964,28	11 631,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 380,08	7 133,27	9 513,35
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 380,08	7 133,27	9 513,35
		<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	3 460,10	3 460,10
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	2 380,08	0,00	2 380,08
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3</i>	0,00	2 865,62	2 865,62
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	0,00	713,36	713,36
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	0,00	94,19	94,19
	80195	Pozostała działalność	110 391,02	-13 404,00	96 987,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 391,02	-13 404,00	86 987,02
		<i>Urząd Miejski Kościana</i>	100 391,02	-13 404,00	86 987,02