



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 marca 2025 r.

Poz. 2031

UCHWAŁA NR XI/86/25 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 13 lutego 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, 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 830.100,04 tj. do kwoty 160.973.037,45 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 148.880.497,93 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 12.092.539,52 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 w wysokości 11.720.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku”. 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 budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 3.358.594,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;
- 6) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 830.100,04 zł, tj. do kwoty 166.437.433,45 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 148.299.121,10 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 18.138.312,35 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 w wysokości 11.720.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 9) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku”. 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 3.443.787,68 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) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 715.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 645.360,00 zł,
- 2) w programie zwalczania narkomanii w wysokości: 69.640,00 zł.
2. ustala się dochody z wpływów część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: 200.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów określa załącznik nr 14.”;
- 15) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) Wprowadza się paragraf 11a w brzmieniu:
- „§ 11a.) Określa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata dodatku gazowego oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 18.”;
- 18) Wprowadza się załącznik nr 18 do uchwały przedstawiający środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata dodatku gazowego oraz wydatki nimi finansowane. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 19) Wprowadza się paragraf 11b w brzmieniu:
- „§ 11b.) Określa się dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 19.”;

20) Wprowadza się załącznik nr 19 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 11 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 XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 625 974,38	0,00	1 625 974,38
	75095		Pozostała działalność	837 769,47	0,00	837 769,47
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	334 588,00	-334 588,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 881,24	-59 881,24	0,00
		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	0,00	334 588,00	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	0,00	59 881,24	59 881,24
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 258,00	-363 258,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 042,23	-73 042,23	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	0,00	363 258,00	363 258,00

		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	0,00	73 042,23	73 042,23
758			Różne rozliczenia	2 225 840,00	270 070,50	2 495 910,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	270 070,50	770 070,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	270 070,50	770 070,50
801			Oświata i wychowanie	3 805 699,13	187 077,96	3 992 777,09
	80101		Szkoły podstawowe	138 745,00	16 900,00	155 645,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 900,00	16 900,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	170 177,96	170 177,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 177,96	170 177,96
852			Pomoc społeczna	3 505 187,94	651,58	3 505 839,52
	85295		Pozostała działalność	34 676,00	651,58	35 327,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	651,58	651,58
855			Rodzina	10 524 649,71	372 300,00	10 896 949,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 720,00	372 300,00	598 020,00
		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	67 479,67	293 199,67
		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	0,00	15 520,33	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	0,00	235 203,25	235 203,25
		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	54 096,75	54 096,75

Razem:	160 142 937,41	830 100,04	160 973 037,45
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 311 373,03	160 000,00	3 471 373,03
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 454,03	160 000,00	2 662 454,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 828,06	160 000,00	1 372 828,06
801			Oświata i wychowanie	81 250 289,30	259 622,46	81 509 911,76
	80101		Szkoły podstawowe	30 299 646,59	46 900,00	30 346 546,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 528,00	16 900,00	88 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	27 401 535,90	0,00	27 401 535,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 925,00	-1 800,00	28 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 200,00	1 800,00	1 735 000,00
	80195		Pozostała działalność	577 275,16	212 722,46	789 997,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	64 240,20	65 815,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 661,26	128 661,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 821,00	13 821,00
852			Pomoc społeczna	14 722 594,84	651,58	14 723 246,42
	85295		Pozostała działalność	406 383,00	651,58	407 034,58
		3110	Świadczenia społeczne	26 840,00	638,80	27 478,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	12,78	19 362,78
855			Rodzina	12 946 177,71	372 300,00	13 318 477,71
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 177 360,00	372 300,00	2 549 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 479,67	67 479,67	134 959,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,33	15 520,33	31 040,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 642,28	235 203,25	1 570 845,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 197,72	54 096,75	361 294,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 445,14	10 000,00	6 339 445,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 180 588,82	10 000,00	3 190 588,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 480,00	10 000,00	506 480,00
926			Kultura fizyczna	14 321 078,00	27 526,00	14 348 604,00
	92601		Obiekty sportowe	13 210 498,00	39 526,00	13 250 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 000,00	13 729,77	2 102 729,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	-1 729,77	139 270,23
	4300	Zakup usług pozostałych	898 500,00	43 000,00	941 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	299 920,00	7 526,00	307 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 850,00	-57 000,00	1 444 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
92695		Pozostała działalność	295 580,00	-12 000,00	283 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	-12 000,00	28 800,00
Razem:			165 607 333,41	830 100,04	166 437 433,45

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	548 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 005,00
		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	548 005,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 723 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 378,00
		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	1 627 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 023,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 023,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00
855			Rodzina	9 444 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 210 313,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 362,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 362,00
Razem:				11 720 966,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	548 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
852			Pomoc społeczna	1 723 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 627 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	63 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 951,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 160,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 023,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 332,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00
855			Rodzina	9 444 676,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 210 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 862 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 388,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 362,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 362,00
Razem:				11 720 966,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 u.f.p. oraz ust. 3 pkt 5

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
Dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) projektu pod nazwą: "Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną wraz z podniesieniem kompetencji pracowników"				
750			Administracja publiczna	830 769,47
	75095		Pozostała działalność	830 769,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 588,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 881,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 258,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 042,23
Dofinansowanie projektu "Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie" ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)				
758			Różne rozliczenia	1 725 840,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 725 840,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 479,67
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 520,33
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 335 642,28
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 197,72
855			Rodzina	225 720,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 720,00
Razem				1 951 560,00

Dofinansowanie 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	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	235 203,25
		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	54 096,75
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
Ogółem dochody				3 358 594,38

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 projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027”, priorytet 6. Działanie 6.13 usługi społeczne i zdrowotne, grupą docelową projektu są osoby w wieku 60+, opiekunowie nieformalni, osoby pracujące w obszarze wsparcia osób starszych.			
852		Pomoc społeczna	226 627,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 627,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 588,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 924,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	141 164,38
	4309	Zakup usług pozostałych	40 527,62
Dofinansowanie projektu „Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie” ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)			
855		Rodzina	1 951 560,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 951 560,00
	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 479,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 642,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 197,72
Dofinansowanie projektu „Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Ludmiły Klaus w Kościanie” ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)			
855		Rodzina	372 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 479,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 203,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 096,75
Ogółem wydatki			3 443 787,68

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2025 ROKU

Pozycja	Plan na 2025 r.
1	2
I. WYDATKI INWESTYCYJNE	
Wieloletnie wydatki majątkowe	11 367 400,03
Jednoroczne wydatki majątkowe	4 211 140,00
RAZEM	15 578 540,03
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE	
Wieloletnie wydatki majątkowe	465 000,00
Jednoroczne wydatki majątkowe	62 821,00
RAZEM	527 821,00
III. DOTACJE CELOWE	
Wieloletnie wydatki majątkowe	1 361 176,32
Jednoroczne wydatki majątkowe	537 695,00
RAZEM	1 898 871,32
IV. BUDŻET OBYWATELSKI	33 080,00
V. UDZIAŁY	100 000,00
OGÓŁEM	18 138 312,35

Załącznik nr 8a do uchwały nr XI/86/2025
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

JEDNOROCZNE WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2025

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan na 2025 r.
dział	rozdział	§		
1	2	3	4	5
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
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	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	128 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Naclawskiej do ul. Sierakowskiego - etap I	100 000,00
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	6057	Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Moniuszki w Kościanie	1 335 642,28
855	85516	6059		307 197,72
855	85516	6057	Utworzenie Klubu Malucha przy ul. Ludmiły Klaus w Kościanie	235 203,25
855	85516	6059		54 096,75
900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Czempieńską, a Poznańską w Kościanie	15 000,00
900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Kościana	175 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Chłapowskiego - etap I	10 000,00
926	92601	6050	Budowa pumptracka w Kościanie	15 000,00
Razem				4 211 140,00
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE				
801	80104	6060	Zakup piaskownicy ze ściankami interaktywnymi dla Samorządowego Przedszkola nr 2	15 000,00

801	80195	6060	Zakup monitora interaktywnego insGraf DIGITAL FUTURE 86	13 821,00
926	92601	6060	Zakup elektronicznej tablicy wyników na Stadionie Miejskim	12 000,00
926	92601	6060	Zakup zadaszonych ławek dla zawodników na boisku sportowym	22 000,00
Razem				62 821,00
III. DOTACJE CELOWE				
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
900	90001	6230	Dotacje na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	7 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMiD na modernizację nawierzchni parkowych - etap I	60 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMiD na rewitalizację przystani kajakowej w parku	10 000,00
900	90004	6210	Dotacja dla MZGMiD na zakup solarki do samochodu	50 000,00
900	90026	6230	Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	20 695,00
900	90095	6230	Dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kościanie	20 000,00
Razem				537 695,00
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				4 911 656,00

Załącznik nr 8b do uchwały nr XI/86/2025
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

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, Iwazkiewicza, 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	150 000,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa skateparku w Kościanie	350 000,00
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
zadanie ujęte w WPF			Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana	1 607 400,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 480,00
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 285 920,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa wybiegu dla psów	128 196,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 196,00

zadanie ujęte w WPF			Modernizacja boisk sportowych ORLIK do piłki nożnej i boisk wielofunkcyjnych przy ul. Wyzwolenia 24 w Kościanie	742 354,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 354,00
zadanie ujęte w WPF			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno - szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie	5 097 496,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 496,00
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
Razem				11 367 400,03
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, POMOC FINANSOWA				
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)	150 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
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	460 600,00

921	92120	6570	Dotacja na prowadzenie prac konseratorsko - restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	460 600,00
Razem				1 361 176,32
IV. BUDŻET OBYWATELSKI				
zadanie ujęte w WPF		Budżet obywatelski		33 080,00
926	92695	6050	Plac zabaw dla Małych Odkrywców	33 080,00
Razem				33 080,00
OGÓŁEM				13 226 656,35

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	1 123 259,00
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
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 Leszno 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	156 824,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 824,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 824,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	31 824,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00

	Plan po zmianach
Dot.cel.na dof.inwest.związ.z tworz.możliwości reintegr.spol.i zawod.dla os.zagroż.wyklucz.spol.poprzez budowę dziennego ośr.dla os.niepełnospr.-WTZ w Smiglu wraz z wyposaż. --Zwiększ.integr.spol.i zawod.os.zagroż.wyklucz.spol.	125 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 000,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	47 000,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	47 000,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na prace modernizacyjne nawierzchni parkowych-etap I	60 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na rewitalizację przystani kajakowej w Parku Miejskim w Kościanie	10 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup solarki	50 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	21 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	21 000,00
926 - Kultura fizyczna	92 000,00
92601 - Obiekty sportowe	92 000,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 957 731,32
630 - Turystyka	10 000,00
63095 - Pozostała działalność	10 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	20 000,00
851 - Ochrona zdrowia	70 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	25 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	25 000,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
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	15 000,00
85195 - Pozostała działalność	30 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00

	Plan po zmianach
852 - Pomoc społeczna	1 649 360,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 649 360,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 649 360,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń, i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego-zad.zlecone	50 468,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń, i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego-sr.wlasne	1 598 892,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 271,32
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	3 000,00
Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych-środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska	4 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	775 576,32
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	775 576,32
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)"	150 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 695,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 695,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu-dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie	0,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu-środki własne	20 695,00
90095 - Pozostała działalność	40 000,00
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	20 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	20 000,00
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	560 100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 100,00
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	460 600,00
Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	460 600,00
92195 - Pozostała działalność	95 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	95 000,00
926 - Kultura fizyczna	800 000,00

	Plan po zmianach
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	800 000,00
Razem:	5 080 990,32

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 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	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	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	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	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	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	355 613,00	355 613,00	178 640,00	1 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	69 640,00	69 640,00	38 640,00	0,00	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	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	285 973,00	285 973,00	140 000,00	1 000,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 473,00	70 473,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	70 473,00	70 473,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	176 661,00	176 661,00	32 400,00	5 178,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	176 661,00	176 661,00	32 400,00	5 178,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00

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

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

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego		Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	
					wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 955,00	58 955,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	86,00	86,00	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 591,00	12 591,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 626,00	3 626,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
Ogółem:		915 000,00	915 000,00	915 000,00	433 059,00	35 179,00
						0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

Budżet na rok 2025

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2025 roku							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	4 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych-środki pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	m.in. na zakup urządzeń małej architektury, sadzonek drzew krzewów oraz torebek i pojemników do sprzątania po psach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	m.in. na zakupo usług związanych z ochroną środowiska	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	m.in. z przeznaczeniem na wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli nieruchomości spalających odpady w piecach domowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 2025 r.

**Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatku
gazowego oraz wydatki nimi finansowane w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025 r.
1	2	3	4	5
Dochody ogółem				651,58
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651,58
	85295		Pozostała działalność	651,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na DODATEK GAZOWY	651,58
Wydatki ogółem				651,58
852			Pozostała działalność	651,58
<i>w tym:</i>				
Wypłata dodatków gazowych				
	85295		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	651,58
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	638,80
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	12,78

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XI/86/25
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 13 lutego 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				191 753,71	1 500,00	193 253,71
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 500,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	191 753,71	0,00	191 753,71
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	189 333,43	0,00	189 333,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 333,43	0,00	189 333,43
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy						
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 420,28	0,00	2 420,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 420,28	0,00	2 420,28
Wydatki ogółem				191 753,71	1 500,00	193 253,71
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 500,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy (art. 26 ust 1 ustawy pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy)						
855			Rodzina	191 753,71	0,00	191 753,71

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	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				0,00	185,21	185,21
750			Administracja publiczna	0,00	185,21	185,21
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	185,21	185,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	185,21	185,21
Wydatki ogółem				0,00	185,21	185,21
750			Administracja publiczna	0,00	185,21	185,21
Nadawanie numeru PESEL oraz profili zaufanych obywatelom Ukrainy						
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	185,21	185,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,21	185,21