

**ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 6 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXXIX/654/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Dawid Jereczek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.214.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 6 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 681 768,45</b>	<b>-11 300,00</b>	<b>5 670 468,45</b>
	85216		Zasiłki stałe	860 000,00	-12 000,00	848 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 000,00	-12 000,00	848 000,00
			URZĄD MIASTA	860 000,00	-12 000,00	848 000,00
	85295		Pozostała działalność	778 266,22	700,00	778 966,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 592,00	700,00	18 292,00
			URZĄD MIASTA	17 592,00	700,00	18 292,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 646 164,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 676 164,67</b>
	85595		Pozostała działalność	349 000,00	30 000,00	379 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	349 000,00	30 000,00	379 000,00
			URZĄD MIASTA	349 000,00	30 000,00	379 000,00
<b>Razem:</b>				173 917 035,89	18 700,00	173 935 735,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.214.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 6 grudnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>929 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929 499,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 499,00	0,00	929 499,00
		4260	Zakup energii	326 999,00	-40 000,00	286 999,00
			URZĄD MIASTA	326 999,00	-40 000,00	286 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	40 000,00	514 000,00
			URZĄD MIASTA	474 000,00	40 000,00	514 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 015 276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14 015 276,48</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 000,00	0,00	439 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	-19 000,00	311 000,00
			URZĄD MIASTA	330 000,00	-19 000,00	311 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
			URZĄD MIASTA	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	0,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	15 000,00	124 000,00
			URZĄD MIASTA	109 000,00	15 000,00	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-15 000,00	155 000,00
			URZĄD MIASTA	170 000,00	-15 000,00	155 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 753 300,00	0,00	1 753 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 800,00	-500,00	1 144 300,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 144 800,00	-500,00	1 144 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	5 000,00	31 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	-5 000,00	38 400,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	43 400,00	-5 000,00	38 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 700,00	500,00	19 200,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	18 700,00	500,00	19 200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>348 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 515,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	2 120,00
		URZĄD MIASTA	2 000,00	120,00	2 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	-120,00	660,00
		URZĄD MIASTA	780,00	-120,00	660,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	45 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		URZĄD MIASTA	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 500,00	23 000,00
		URZĄD MIASTA	19 500,00	3 500,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-2 700,00	3 300,00
		URZĄD MIASTA	6 000,00	-2 700,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	200,00	7 700,00
		URZĄD MIASTA	7 500,00	200,00	7 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		URZĄD MIASTA	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 597 961,25</b>	<b>0,00</b>	<b>66 597 961,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	39 965 592,53	-10 100,00	39 955 492,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 652 200,00	6 000,00	3 658 200,00
		URZĄD MIASTA	3 652 200,00	6 000,00	3 658 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 000,00	2 000,00	3 361 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	490 000,00	2 000,00	492 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 082 000,00	10 500,00	4 092 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	745 000,00	500,00	745 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	586 000,00	10 000,00	596 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462 000,00	500,00	462 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	77 000,00	500,00	77 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000,00	-4 000,00	188 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 500,00	30 000,00	522 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	129 000,00	-2 000,00	127 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	77 000,00	32 000,00	109 000,00
	4260	Zakup energii	1 465 000,00	-14 000,00	1 451 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	175 000,00	-14 000,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 000,00	-10 000,00	1 087 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	178 000,00	-10 000,00	168 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	-1 000,00	37 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-500,00	26 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 100,00	-2 500,00	51 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	-2 500,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 702 707,00	-27 100,00	19 675 607,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 137 500,00	-5 100,00	4 132 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 745 900,00	-6 000,00	3 739 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 777 307,00	-4 500,00	3 772 807,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 757 000,00	-11 500,00	2 745 500,00
80104		Przedszkola	13 787 365,80	-145 600,00	13 641 765,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 658 531,00	-159 000,00	5 499 531,00
		URZĄD MIASTA	5 658 531,00	-159 000,00	5 499 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 800,00	-11 000,00	1 638 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	102 000,00	-11 000,00	91 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 100,00	-16 500,00	935 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	171 500,00	500,00	172 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	96 600,00	-17 000,00	79 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 000,00	-4 500,00	116 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	19 500,00	500,00	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	10 000,00	104 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	49 700,00	9 000,00	58 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4260	Zakup energii	232 000,00	-4 000,00	228 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	137 000,00	-4 000,00	133 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-9 000,00	101 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	3 000,00	63 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	31 500,00	4 000,00	35 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		URZĄD MIASTA	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	-1 000,00	24 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 779 700,00	31 400,00	3 811 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 335 500,00	-1 600,00	2 333 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	443 700,00	33 000,00	476 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 307 260,00	3 000,00	1 310 260,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 800,00	3 000,00	967 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	150 000,00	3 000,00	153 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 500,00	-15 000,00	91 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	-15 000,00	91 500,00
		URZĄD MIASTA	106 500,00	-15 000,00	91 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 547,00	3 000,00	1 505 547,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 500,00	1 000,00	979 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	55 500,00	1 000,00	56 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 901,00	2 000,00	61 901,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	32 901,00	2 000,00	34 901,00
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	3 442 744,00	62 600,00	3 505 344,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 221 500,00	61 000,00	3 282 500,00
		URZĄD MIASTA	3 221 500,00	61 000,00	3 282 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	100,00	5 300,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	700,00	100,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 000,00	500,00	114 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	27 000,00	500,00	27 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 978 960,00	102 100,00	3 081 060,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 276 400,00	92 000,00	1 368 400,00
		URZĄD MIASTA	1 276 400,00	92 000,00	1 368 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	100,00	30 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	4 000,00	100,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 000,00	10 000,00	1 248 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	206 000,00	5 000,00	211 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	435 000,00	3 000,00	438 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	240 000,00	2 000,00	242 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 739 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 739 278,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 264,00	0,00	1 474 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 859,20	-1 390,00	55 469,20
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 700,00	-1 390,00	2 310,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 238,11	-500,00	7 738,11
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	745,00	-500,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 058,66	-2 020,00	189 038,66
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	23 000,00	-2 020,00	20 980,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	3 914,00	14 914,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	3 914,00	14 914,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 139,99	-4,00	5 135,99
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	285,00	-4,00	281,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 021 636,45</b>	<b>-11 300,00</b>	<b>16 010 336,45</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 511 700,00	-43 500,00	1 468 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 511 700,00	-43 500,00	1 468 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 511 700,00	-43 500,00	1 468 200,00
	85216	Zasiłki stałe	860 000,00	-12 000,00	848 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	-12 000,00	848 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	860 000,00	-12 000,00	848 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 010 486,00	43 500,00	4 053 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 660,00	5 000,00	25 660,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	20 660,00	5 000,00	25 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 711,00	-2 500,00	110 211,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	112 711,00	-2 500,00	110 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 578 555,00	10 000,00	2 588 555,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 578 555,00	10 000,00	2 588 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 926,00	5 000,00	465 926,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	460 926,00	5 000,00	465 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 339,00	10 000,00	123 339,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	113 339,00	10 000,00	123 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	12 000,00	153 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	141 000,00	12 000,00	153 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	3 000,00	18 000,00
85232		Centra integracji społecznej	670 000,00	0,00	670 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 075,00	4 270,00	16 345,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	12 075,00	4 270,00	16 345,00
	4260	Zakup energii	43 310,00	-800,00	42 510,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	43 310,00	-800,00	42 510,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-120,00	4 380,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	-120,00	4 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 177,00	-3 300,00	145 877,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	149 177,00	-3 300,00	145 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	-50,00	2 100,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 150,00	-50,00	2 100,00
85295		Pozostała działalność	1 314 404,22	700,00	1 315 104,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 520,00	700,00	18 220,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	17 520,00	700,00	18 220,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 646 505,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 505,87</b>
	85395	Pozostała działalność	1 646 505,87	0,00	1 646 505,87
	3110	Świadczenia społeczne	25 086,09	-9,16	25 076,93
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	22 086,09	-9,16	22 076,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 492,38	9,16	20 501,54
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	432,38	9,16	441,54
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 295 064,67</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 325 064,67</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 684,00	0,00	15 695 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 058 945,00	-21 500,00	14 037 445,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 058 945,00	-21 500,00	14 037 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 087,00	25 000,00	329 087,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	304 087,00	25 000,00	329 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
85595		Pozostała działalność	349 000,00	30 000,00	379 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	338 000,00	30 000,00	368 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	338 000,00	30 000,00	368 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 997 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 997 112,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 521 610,00	-5 000,00	1 516 610,00
	4260	Zakup energii	825 000,00	-5 000,00	820 000,00
		URZĄD MIASTA	825 000,00	-5 000,00	820 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 066,00	0,00	49 066,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		URZĄD MIASTA	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 394,00	22 606,00
		URZĄD MIASTA	30 000,00	-7 394,00	22 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 566,00	10 894,00	26 460,00
		URZĄD MIASTA	15 566,00	10 894,00	26 460,00
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	5 000,00	113 000,00
		URZĄD MIASTA	108 000,00	5 000,00	113 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 022 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 022 190,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00	0,00	1 671 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	-30 000,00	640 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	670 000,00	-30 000,00	640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	-400,00	48 900,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	49 300,00	-400,00	48 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	-6 000,00	15 400,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	21 400,00	-6 000,00	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 690,00	60 000,00	173 690,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	113 690,00	60 000,00	173 690,00
	4260	Zakup energii	227 000,00	-46 000,00	181 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	227 000,00	-46 000,00	181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	27 400,00	223 400,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	196 000,00	27 400,00	223 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	371 450,00	0,00	371 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 450,00	31 450,00
		URZĄD MIASTA	0,00	31 450,00	31 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 450,00	-31 450,00	0,00
		URZĄD MIASTA	31 450,00	-31 450,00	0,00
<b>Razem:</b>			179 674 107,89	18 700,00	179 692 807,89

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.214.2024  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 6 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>348 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 515,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	2 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	-120,00	660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 928 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 928 084,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 695 684,00	0,00	15 695 684,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 058 945,00	-21 500,00	14 037 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 087,00	25 000,00	329 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>20 025 162,62</b>	<b>0,00</b>	<b>20 025 162,62</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 12.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłków oraz świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 30.700 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmniejszenie plany wydatków na zakupy usług w dziele dotyczącym gospodarki nieruchomościami,
- zmiana planu wydatków dotycząca funkcjonowania Rady Miasta oraz wydatków związanych z promocją,
- zmiana planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków dotyczących aktualizacji spisu wyborców,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań OSP,
- zmiany dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
- zmiana planu wydatków publicznych placówek oświatowych na wniosek BOPO,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań przez KOSiR,
- zmiany planu wydatków realizowanych przez MOPS wraz ze zmianami wynikającymi ze zwiększenia lub zmniejszenia środków lub dotacji zewnętrznych,
- zmiany planu wydatków dotyczących gospodarki komunalnej,
- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z realizacją zadania pn. Aktywna szkoła"

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

<b>·Dochody</b>	<b>173 935 735,89 zł</b>
w tym:	
- Dochody bieżące	141 896 514,98 zł
- Dochody majątkowe	32 039 220,91 zł
<b>·Wydatki</b>	<b>179 692 807,89 zł</b>
w tym:	
- Wydatki bieżące	142 465 974,89 zł
- Wydatki majątkowe	37 226 833,00 zł
<b>·Przychody</b>	<b>13 457 072,00 zł</b>
<b>·Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>