

**ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2025 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 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr IX/82/24 z dnia 11 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2025 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Dawid Jereczek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.63.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 28 marca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 353 820,14</b>	<b>143 201,00</b>	<b>29 497 021,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	629 653,00	143 201,00	772 854,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 653,00	143 201,00	452 854,00
			URZĄD MIASTA	309 653,00	143 201,00	452 854,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 156 004,00</b>	<b>-219 429,00</b>	<b>4 936 575,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 989,00	-219 429,00	750 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 689,00	-219 429,00	650 260,00
			URZĄD MIASTA	869 689,00	-219 429,00	650 260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 802 461,00</b>	<b>90 812,00</b>	<b>13 893 273,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 637 721,00	4 124,00	11 641 845,00
		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	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
			URZĄD MIASTA	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	86 688,00	86 688,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 688,00	86 688,00
			URZĄD MIASTA	0,00	86 688,00	86 688,00
<b>Razem:</b>				<b>176 642 286,94</b>	<b>14 584,00</b>	<b>176 656 870,94</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.63.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 28 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 912 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 000,00	22 000,00	1 224 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	22 000,00	127 000,00
			URZĄD MIASTA	105 000,00	22 000,00	127 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	710 000,00	-22 000,00	688 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	-22 000,00	653 000,00
			URZĄD MIASTA	675 000,00	-22 000,00	653 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 414 335,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17 414 335,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 890 299,00	0,00	12 890 299,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			URZĄD MIASTA	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	-2 000,00	426 000,00
			URZĄD MIASTA	428 000,00	-2 000,00	426 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 638,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 138,00	0,00	33 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 130 858,45</b>	<b>143 201,00</b>	<b>75 274 059,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 483 407,04	114 501,00	44 597 908,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	42 600,00	4 800,00	47 400,00
			URZĄD MIASTA	42 600,00	4 800,00	47 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 400,00	24 401,00	82 801,00

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	6 900,00	3 201,00	10 101,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	18 500,00	10 000,00	28 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	17 500,00	10 000,00	27 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209 307,04	85 000,00	294 307,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	29 800,00	21 000,00	50 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	112 015,04	9 000,00	121 015,04
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	21 792,00	20 000,00	41 792,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	31 700,00	23 000,00	54 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 300,00	300,00	53 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 900,00	300,00	3 200,00
80104		Przedszkola	15 346 815,41	28 700,00	15 375 515,41
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 554,41	10 900,00	57 454,41
		URZĄD MIASTA	46 554,41	10 900,00	57 454,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	13 000,00	124 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	13 000,00	68 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00	-5 000,00	315 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 561,00	9 000,00	19 561,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 561,00	9 000,00	19 561,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 824 000,00	-8 000,00	4 816 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 600 000,00	-8 000,00	2 592 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	800,00	2 300,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	800,00	2 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 529 309,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 529 309,02</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 459,02	0,00	1 266 459,02
	4300	Zakup usług pozostałych	582 642,52	0,00	582 642,52
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	70 000,00	70 000,00
		URZĄD MIASTA	360 909,02	-70 000,00	290 909,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 232 171,00</b>	<b>-219 429,00</b>	<b>17 012 742,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 285 446,00	-219 429,00	5 066 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 703,00	-219 429,00	3 349 274,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 568 703,00	-219 429,00	3 349 274,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 650 382,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 650 382,45</b>
	85395	Pozostała działalność	3 650 382,45	0,00	3 650 382,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	267 481,24	-40 610,17	226 871,07
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	184 992,36	-40 610,17	144 382,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 995,68	-2 388,83	16 606,85
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	18 995,68	-2 388,83	16 606,85
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	473 671,48	40 610,17	514 281,65
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	473 671,48	40 610,17	514 281,65
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 873,55	2 388,83	39 262,38
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	36 873,55	2 388,83	39 262,38
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 059 921,00</b>	<b>90 812,00</b>	<b>16 150 733,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 505 721,00	4 124,00	11 509 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 339 321,00	4 000,00	10 343 321,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 339 321,00	4 000,00	10 343 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	124,00	124,00
	85504	Wspieranie rodziny	310 460,00	86 688,00	397 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00	72 000,00	304 400,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	232 400,00	72 000,00	304 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	12 500,00	55 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	43 000,00	12 500,00	55 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	2 188,00	8 388,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 200,00	2 188,00	8 388,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 181 284,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 181 284,54</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 677 000,00	0,00	4 677 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 637 000,00	-20 100,00	4 616 900,00
		URZĄD MIASTA	4 637 000,00	-20 100,00	4 616 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		URZĄD MIASTA	0,00	100,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	20 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 274 000,00	0,00	1 274 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 822 581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14 822 581,33</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 842 955,00	0,00	1 842 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4260	Zakup energii	312 300,00	-85 000,00	227 300,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	312 300,00	-85 000,00	227 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	38 200,00	228 200,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	190 000,00	38 200,00	228 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	36 800,00	36 800,00
<b>Razem:</b>			<b>178 757 910,07</b>	<b>14 584,00</b>	<b>178 772 494,07</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.63.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 28 marca 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 681 921,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>11 686 045,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 505 721,00	4 124,00	11 509 845,00
		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	11 500 000,00	4 124,00	11 504 124,00
<b>Razem:</b>				14 226 448,00	4 124,00	14 230 572,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.63.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 28 marca 2025 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>37 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 638,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 138,00	0,00	33 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 681 921,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>11 686 045,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 505 721,00	4 124,00	11 509 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 339 321,00	4 000,00	10 343 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
<b>Razem:</b>				<b>14 226 448,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>14 230 572,00</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.63.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 28 marca 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 567 100,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>2 417 100,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Urządzenie terenów zielonych - skwery	150 000,00	- 150 000,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 344 626,33</b>	<b>36 800,00</b>	<b>12 381 426,33</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	36 800,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 800,00	36 800,00
			Zakup sprzętu (koparki i piaskarki)	0,00	36 800,00	36 800,00
<b>Razem</b>				<b>24 788 633,33</b>	<b>- 113 200,00</b>	<b>24 675 433,33</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 143.201 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej 219.429 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 4.124 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wspierania rodziny 86.688 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- wydzielenie środków na remont budynku przy ul Strzelnica 2 - 22.000 zł,
- zwiększenie wydatków na nagrody w konkursach 2.000 zł,
- wydzielenie środków na szkolenia związane z wyborami prezydenta RP 500 zł,
- zwiększenia i zmniejszenie wynikające z otrzymanych środków i dotacji (per saldo 14.584 zł),
- wydzielenie środków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dla Centrum Integracji Społecznej 70.000 zł,
- zmiana planu wydatków związana z projektem edukacja fundamentem przyszłości,
- wydzielenie środków związanych z wypłatą kary związaną z oczyszczaniem miasta 20.100 zł,
- wydzielenie środków na remonty terenów zielonych 150.000 zł,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

<b>·Dochody</b>	<b>175 656 870,94 zł</b>
w tym:	
- Dochody bieżące	158 704 915,94 zł
- Dochody majątkowe	17 951 955,00 zł
<b>·Wydatki</b>	<b>178 772 494,07 zł</b>
w tym:	
- Wydatki bieżące	153 291 281,74 zł
- Wydatki majątkowe	25 481 212,33 zł
<b>·Przychody</b>	<b>10 015 623,13 zł</b>
<b>·Rozchody</b>	<b>7.900.000,00 zł</b>