

**ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 lipca 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Dawid Jereczek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.137.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 24 lipca 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>973 757,99</b>	<b>7,01</b>	<b>973 765,00</b>
	75095		Pozostała działalność	72 535,99	7,01	72 543,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,99	7,01	26,00
			URZĄD MIASTA	18,99	7,01	26,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 176 122,14</b>	<b>154 380,00</b>	<b>30 330 502,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 451 955,00	154 380,00	1 606 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	923 955,00	154 380,00	1 078 335,00
			URZĄD MIASTA	923 955,00	154 380,00	1 078 335,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 188 034,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 218 034,00</b>
	85595		Pozostała działalność	174 000,00	30 000,00	204 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 000,00	30 000,00	204 000,00
			URZĄD MIASTA	174 000,00	30 000,00	204 000,00
<b>Razem:</b>				<b>180 092 184,33</b>	<b>184 387,01</b>	<b>180 276 571,34</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.137.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 24 lipca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 414 341,99</b>	<b>7,01</b>	<b>17 414 349,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 890 299,00	0,00	12 890 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			URZĄD MIASTA	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	20 000,00	446 000,00
			URZĄD MIASTA	426 000,00	20 000,00	446 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 048 320,99	7,01	1 048 328,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,99	7,01	26,00
			URZĄD MIASTA	18,99	7,01	26,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 456 990,96</b>	<b>154 380,00</b>	<b>76 611 370,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 965 239,04	139 320,00	45 104 559,04
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 700,00	6 000,00	52 700,00
			URZĄD MIASTA	46 700,00	6 000,00	52 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	21 000,00	305 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	21 000,00	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000,00	-21 000,00	201 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	-21 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 000,00	17 000,00	600 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	170 000,00	17 000,00	187 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00	-7 000,00	114 500,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	738 000,00	-10 000,00	728 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	257 000,00	-10 000,00	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	7 000,00	1 392 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	284 000,00	7 000,00	291 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 801,00	26 000,00	188 801,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	20 401,00	3 500,00	23 901,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 700,00	2 100,00	17 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	55 100,00	9 000,00	64 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	7 200,00	1 100,00	8 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	9 400,00	1 500,00	10 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	8 800,00	63 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	565 965,04	102 800,00	668 765,04
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	94 500,00	13 300,00	107 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	244 973,04	44 000,00	288 973,04
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	46 400,00	8 500,00	54 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	83 292,00	21 000,00	104 292,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	96 800,00	16 000,00	112 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 599 000,00	-7 000,00	22 592 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 720 000,00	-7 000,00	4 713 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 973,00	4 520,00	114 493,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	420,00	3 420,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	16 700,00	550,00	17 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	44 773,00	1 500,00	46 273,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	9 200,00	450,00	9 650,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	13 500,00	700,00	14 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	22 800,00	900,00	23 700,00
80104		Przedszkola	15 441 285,41	15 060,00	15 456 345,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 670,00	3 000,00	22 670,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	19 670,00	3 000,00	22 670,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 561,00	12 060,00	43 621,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	31 561,00	12 060,00	43 621,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 670 494,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 700 494,00</b>
	85595	Pozostała działalność	174 000,00	30 000,00	204 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	170 000,00	30 000,00	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 540 114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 540 114,54</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 936 700,00	0,00	1 936 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
		URZĄD MIASTA	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	806 100,00	40 000,00	846 100,00
		URZĄD MIASTA	806 100,00	40 000,00	846 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 285 890,00	0,00	1 285 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		URZĄD MIASTA	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 890,00	-1 000,00	1 054 890,00
		URZĄD MIASTA	1 055 890,00	-1 000,00	1 054 890,00
<b>Razem:</b>			<b>182 207 807,46</b>	<b>184 387,01</b>	<b>182 392 194,47</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 7,01 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 154.380 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 30.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy 184.387,01 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych w Urzędzie 20.000 zł,
- zmiany planów wydatków placówek oświatowych na wniosek BOPO,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług pozostałych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód,
- zwiększenie wydatków związanych z zakupami dotyczącymi utrzymania zieleni 1.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

<b>·Dochody</b>	<b>180 276 571,34 zł</b>
w tym:	
- Dochody bieżące	161 293 779,27 zł
- Dochody majątkowe	18 982 792,07 zł
<b>·Wydatki</b>	<b>182 392 194,47 zł</b>
w tym:	
- Wydatki bieżące	156 127 501,14 zł
- Wydatki majątkowe	26 264 693,33 zł
<b>·Przychody</b>	<b>10 015 623,13 zł</b>
<b>·Rozchody</b>	<b>7.900.000,00 zł</b>