

**ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 18 sierpnia 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 planów 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 0050.145.2025  
Burmistrza Miasta Kościerzyna  
z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>973 765,00</b>	<b>1 026,77</b>	<b>974 791,77</b>
	75095		Pozostała działalność	72 543,00	1 026,77	73 569,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26,00	1 026,77	1 052,77
			URZĄD MIASTA	26,00	1 026,77	1 052,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 097 960,29</b>	<b>-79 620,00</b>	<b>5 018 340,29</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
			URZĄD MIASTA	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 375,00	380,00	185 755,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 603,00	380,00	4 983,00
			URZĄD MIASTA	4 603,00	380,00	4 983,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 218 034,00</b>	<b>93 492,12</b>	<b>14 311 526,12</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 681 178,00	40 492,00	11 721 670,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 054,00	40 492,00	85 546,00
			URZĄD MIASTA	45 054,00	40 492,00	85 546,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	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	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		URZĄD MIASTA	175 000,00	10 000,00	185 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 061 540,00	0,12	2 061 540,12
	6257	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	1 323 143,88	0,12	1 323 144,00
		URZĄD MIASTA	1 323 143,88	0,12	1 323 144,00
85595		Pozostała działalność	204 000,00	43 000,00	247 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 000,00	43 000,00	247 000,00
		URZĄD MIASTA	204 000,00	43 000,00	247 000,00
<b>Razem:</b>			180 276 571,34	14 898,89	180 291 470,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.145.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 18 sierpnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>507 943,98</b>	<b>0,00</b>	<b>507 943,98</b>
	01095		Pozostała działalność	507 043,98	0,00	507 043,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	388 000,00	-32 500,00	355 500,00
			URZĄD MIASTA	388 000,00	-32 500,00	355 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 000,00	32 500,00	139 500,00
			URZĄD MIASTA	107 000,00	32 500,00	139 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 000,00	9 700,00	1 233 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	9 700,00	603 700,00
			URZĄD MIASTA	594 000,00	9 700,00	603 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	638 000,00	-9 700,00	628 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-9 700,00	25 300,00
			URZĄD MIASTA	35 000,00	-9 700,00	25 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 414 349,00</b>	<b>1 026,77</b>	<b>17 415 375,77</b>
	75095		Pozostała działalność	1 048 328,00	1 026,77	1 049 354,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	1 026,77	1 052,77
			URZĄD MIASTA	26,00	1 026,77	1 052,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 611 370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76 611 370,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 104 559,04	5 000,00	45 109 559,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	20 000,00	620 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	187 000,00	20 000,00	207 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	728 000,00	-18 000,00	710 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	247 000,00	-20 000,00	227 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	176 000,00	2 000,00	178 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 000,00	-2 000,00	1 390 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	191 000,00	-2 000,00	189 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 000,00	5 000,00	126 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80104		Przedszkola	15 456 345,41	0,00	15 456 345,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	-1 800,00	143 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	-1 800,00	12 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	1 800,00	125 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	1 800,00	11 800,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 000,00	-10 000,00	320 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 723 700,00	23 000,00	1 746 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 000,00	20 000,00	1 206 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	3 000,00	228 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	39 000,00	3 000,00	42 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 708 119,00	-28 000,00	4 680 119,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 000,00	-28 000,00	1 796 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	712 000,00	-23 000,00	689 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	134 000,00	-5 000,00	129 000,00
851		<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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 204,09	60,19	61 264,28
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	300,99	60,19	361,18

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,39	4,07	7 874,46
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	20,35	4,07	24,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 592,66	29 935,74	189 528,40
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 188,66	-64,26	6 124,40
		URZĄD MIASTA	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 562,52	-30 000,00	457 562,52
		URZĄD MIASTA	136 450,00	-30 000,00	106 450,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 136 229,00</b>	<b>-79 620,00</b>	<b>17 056 609,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 000,00	-89 615,00	928 385,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 018 000,00	-89 615,00	928 385,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 018 000,00	-89 615,00	928 385,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 106 017,00	9 615,00	5 115 632,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 535,00	8 535,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	8 535,00	8 535,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 080,00	1 080,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 080,00	1 080,00
	85295	Pozostała działalność	520 499,00	380,00	520 879,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 603,00	380,00	4 983,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 603,00	380,00	4 983,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 700 494,00</b>	<b>93 492,12</b>	<b>16 793 986,12</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 549 178,00	40 492,00	11 589 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 363 324,00	40 000,00	10 403 324,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 363 324,00	40 000,00	10 403 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	492,00	325 492,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	325 000,00	492,00	325 492,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	10 000,00	185 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	175 000,00	10 000,00	185 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 122 540,00	0,12	3 122 540,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 143,88	0,12	1 323 144,00
		URZĄD MIASTA	1 323 143,88	0,12	1 323 144,00
85595		Pozostała działalność	204 000,00	43 000,00	247 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	43 000,00	243 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	200 000,00	43 000,00	243 000,00
<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>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	163 072,00	58 500,00	221 572,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	58 500,00	58 500,00
		URZĄD MIASTA	0,00	58 500,00	58 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 677 000,00	-49 000,00	4 628 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 616 900,00	-49 000,00	4 567 900,00
		URZĄD MIASTA	4 616 900,00	-49 000,00	4 567 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 285 890,00	-9 500,00	1 276 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-9 500,00	140 500,00
		URZĄD MIASTA	150 000,00	-9 500,00	140 500,00
<b>Razem:</b>			<b>182 392 194,47</b>	<b>14 898,89</b>	<b>182 407 093,36</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.145.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 18 sierpnia 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>11 725 378,00</b>	<b>50 492,00</b>	<b>11 775 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 549 178,00	40 492,00	11 589 670,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 054,00	40 492,00	85 546,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		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	175 000,00	10 000,00	185 000,00
<b>Razem:</b>				14 637 332,98	50 492,00	14 687 824,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.145.2025  
Burmistrza Miasta Kościerzyna  
z dnia 18 sierpnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 725 378,00</b>	<b>50 492,00</b>	<b>11 775 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 549 178,00	40 492,00	11 589 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 363 324,00	40 000,00	10 403 324,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	492,00	325 492,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 637 332,98</b>	<b>50 492,00</b>	<b>14 687 824,98</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.145.2025  
Burmistrza Miasta Kościerzyna  
z dnia 18 sierpnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 689 467,00	0,12	2 689 467,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 689 467,00	0,12	2 689 467,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 143,88	0,12	1 323 144,00
			Aktywny Maluch	1 323 143,88	0,12	1 323 144,00
<b>Razem</b>				25 458 914,33	0,12	25 458 914,45

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 44.406,77 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne 50.492 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa 80.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie środków na wypłaty odszkodowań od osób prawnych 32.000 zł,
- zwiększenie wydatków z obsługą budynku przy ul. Strzelnica 2 - 9.700 zł,
- zwiększenie (per saldo) wydatków związanych z pomocą obywateli Ukrainy oraz dotacjami z budżetu państwa 14.898,77 zł.
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w Urzędzie związanych z obsługą zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 30.000 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie ekspertyzy w zakresie odpadów komunalnych 58.500 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

<b>·Dochody</b>	<b>180 291 470,23 zł</b>
w tym:	
- Dochody bieżące	161 308 678,04 zł
- Dochody majątkowe	18 982 792,19 zł
<b>·Wydatki</b>	<b>182 407 093,36 zł</b>
w tym:	
- Wydatki bieżące	156 142 399,91 zł
- Wydatki majątkowe	26 264 693,45 zł
<b>·Przychody</b>	<b>10 015 623,13 zł</b>
<b>·Rozchody</b>	<b>7.900.000,00 zł</b>