

ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 września 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, 5 i 7 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 0050.172.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 30 września 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 047 895,29	4 816,00	5 052 711,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 560,00	4 816,00	755 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 260,00	4 816,00	655 076,00
			URZĄD MIASTA	650 260,00	4 816,00	655 076,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 044,00	40 000,00	84 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 044,00	40 000,00	84 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 208,00	40 000,00	54 208,00
			URZĄD MIASTA	14 208,00	40 000,00	54 208,00
855			Rodzina	15 392 936,12	2 207 000,00	17 599 936,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 839 464,00	2 154 000,00	14 993 464,00
		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	12 605 124,00	2 154 000,00	14 759 124,00
			URZĄD MIASTA	12 605 124,00	2 154 000,00	14 759 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	13 000,00	198 000,00
		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	185 000,00	13 000,00	198 000,00
			URZĄD MIASTA	185 000,00	13 000,00	198 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 003 856,12	0,00	2 003 856,12

	0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00
		URZĄD MIASTA	138 000,00	-138 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	138 000,00	138 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
		URZĄD MIASTA	25 000,00	-25 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	25 000,00	25 000,00
	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	180 680,78	1 150,00	181 830,78
		URZĄD MIASTA	180 680,78	1 150,00	181 830,78
	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	13 444,22	264,50	13 708,72
		URZĄD MIASTA	13 444,22	264,50	13 708,72
	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	1 323 144,00	-1 150,00	1 321 994,00
		URZĄD MIASTA	1 323 144,00	-1 150,00	1 321 994,00
	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	304 323,12	-264,50	304 058,62
		URZĄD MIASTA	304 323,12	-264,50	304 058,62
	85595	Pozostała działalność	268 000,00	40 000,00	308 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 000,00	40 000,00	308 000,00
		URZĄD MIASTA	268 000,00	40 000,00	308 000,00
Razem:			182 414 784,06	2 251 816,00	184 666 600,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.172.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 września 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	77 400 987,54	0,00	77 400 987,54
	80101		Szkoły podstawowe	45 315 545,49	-111 000,00	45 204 545,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000,00	-9 000,00	274 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	43 000,00	-6 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201 000,00	-10 000,00	191 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 500,00	500,00	111 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	27 500,00	-2 500,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	2 500,00	712 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	75 000,00	2 500,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 359 000,00	10 000,00	1 369 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	193 000,00	10 000,00	203 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 386 000,00	-9 000,00	1 377 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	420 000,00	-30 000,00	390 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	203 000,00	21 000,00	224 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 592 000,00	-86 000,00	22 506 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 713 000,00	-36 000,00	4 677 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 406 000,00	-50 000,00	4 356 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 666 000,00	-10 000,00	1 656 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	245 000,00	-10 000,00	235 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 744 100,00	30 000,00	2 774 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	30 000,00	123 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	93 000,00	30 000,00	123 000,00
80104		Przedszkola	15 580 175,54	71 000,00	15 651 175,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 200,00	-16 000,00	127 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	17 000,00	142 800,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	68 000,00	17 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	325 000,00	-10 000,00	315 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-7 000,00	82 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 000,00	38 000,00	400 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	38 000,00	70 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 816 000,00	50 000,00	4 866 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 030 000,00	50 000,00	1 080 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	-1 000,00	319 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 581 400,00	-3 000,00	1 578 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 758 700,00	6 500,00	1 765 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	6 500,00	51 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	6 500,00	10 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 794 119,00	6 500,00	4 800 619,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	7 500,00	92 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 500,00	7 500,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 200,00	-1 000,00	102 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
852		Pomoc społeczna	17 082 364,00	4 816,00	17 087 180,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	-200,00	9 550,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 750,00	-200,00	9 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	200,00	6 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	200,00	6 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 806 578,00	4 816,00	4 811 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 360,00	4 000,00	3 175 360,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 171 360,00	4 000,00	3 175 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 160,00	700,00	559 860,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	559 160,00	700,00	559 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 400,00	116,00	70 516,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	70 400,00	116,00	70 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491 539,27	0,00	4 491 539,27
	85395	Pozostała działalność	4 491 539,27	0,00	4 491 539,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		URZĄD MIASTA	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		URZĄD MIASTA	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 920,00	40 000,00	502 920,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 044,00	40 000,00	124 044,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 208,00	40 000,00	94 208,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	54 208,00	40 000,00	94 208,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 500,00	0,00	65 500,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	25 000,00	-1 600,00	23 400,00
		URZĄD MIASTA	25 000,00	-1 600,00	23 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 500,00	1 600,00	42 100,00
		URZĄD MIASTA	40 500,00	1 600,00	42 100,00
855		Rodzina	17 926 196,12	2 207 000,00	20 133 196,12

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 707 464,00	2 154 000,00	14 861 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 405 630,00	1 932 000,00	13 337 630,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 405 630,00	1 932 000,00	13 337 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	200 000,00	1 140 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	940 000,00	200 000,00	1 140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	7 000,00	7 124,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	124,00	7 000,00	7 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	15 000,00	19 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	13 000,00	198 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	13 000,00	198 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	185 000,00	13 000,00	198 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 114 856,12	0,00	3 114 856,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		URZĄD MIASTA	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 805,00	0,00	15 805,00
		URZĄD MIASTA	15 805,00	-15 805,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	15 805,00	15 805,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 437,79	0,00	127 437,79
		URZĄD MIASTA	127 437,79	-127 437,79	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	127 437,79	127 437,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,81	0,00	8 840,81
		URZĄD MIASTA	8 840,81	-8 840,81	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	8 840,81	8 840,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	0,00	2 834,00
		URZĄD MIASTA	2 834,00	-2 834,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 834,00	2 834,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 849,59	0,00	22 849,59
		URZĄD MIASTA	22 849,59	-22 849,59	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	22 849,59	22 849,59

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,15	0,00	1 585,15
		URZĄD MIASTA	1 585,15	-1 585,15	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 585,15	1 585,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	0,00	388,00
		URZĄD MIASTA	388,00	-388,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	388,00	388,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,16	0,00	3 120,16
		URZĄD MIASTA	3 120,16	-3 120,16	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 120,16	3 120,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	0,00	216,42
		URZĄD MIASTA	216,42	-216,42	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	216,42	216,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		URZĄD MIASTA	2 000,00	-2 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 452,16	0,00	63 452,16
		URZĄD MIASTA	63 452,16	-63 452,16	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	63 452,16	63 452,16
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	0,00	24 000,00
		URZĄD MIASTA	24 000,00	-24 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	24 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	2 687,84	0,00	2 687,84
		URZĄD MIASTA	2 687,84	-2 687,84	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 687,84	2 687,84
	4267	Zakup energii	24 768,57	0,00	24 768,57
		URZĄD MIASTA	24 768,57	-24 768,57	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	24 768,57	24 768,57
	4269	Zakup energii	2 543,59	0,00	2 543,59
		URZĄD MIASTA	2 543,59	-2 543,59	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 543,59	2 543,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		URZĄD MIASTA	2 000,00	-2 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		URZĄD MIASTA	50 000,00	-50 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	50 000,00	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00

		URZĄD MIASTA	0,00	1 150,00	1 150,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	264,50	264,50
		URZĄD MIASTA	0,00	264,50	264,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		URZĄD MIASTA	2 000,00	-2 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		URZĄD MIASTA	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		URZĄD MIASTA	4 000,00	-4 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	0,00	6 360,00
		URZĄD MIASTA	6 360,00	-6 360,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 360,00	6 360,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
		URZĄD MIASTA	2 500,00	-2 500,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		URZĄD MIASTA	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	0,00	237,00
		URZĄD MIASTA	237,00	-237,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	237,00	237,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 504,67	0,00	2 504,67
		URZĄD MIASTA	2 504,67	-2 504,67	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 504,67	2 504,67
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,25	0,00	258,25
		URZĄD MIASTA	258,25	-258,25	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	258,25	258,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 144,00	-1 150,00	1 321 994,00
		URZĄD MIASTA	1 323 144,00	-1 150,00	1 321 994,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 323,12	-264,50	304 058,62
		URZĄD MIASTA	304 323,12	-264,50	304 058,62
85595		Pozostała działalność	268 000,00	40 000,00	308 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	261 817,00	39 200,00	301 017,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	261 817,00	39 200,00	301 017,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 967,00	800,00	5 767,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 967,00	800,00	5 767,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 515 332,54	0,00	11 515 332,54
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	-12 000,00	673 000,00
		URZĄD MIASTA	685 000,00	-12 000,00	673 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	12 000,00	332 000,00
		URZĄD MIASTA	320 000,00	12 000,00	332 000,00
Razem:			184 530 407,19	2 251 816,00	186 782 223,19

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.172.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 września 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 893 964,00	2 167 000,00	15 060 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 707 464,00	2 154 000,00	14 861 464,00
		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	12 605 124,00	2 154 000,00	14 759 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	13 000,00	198 000,00
		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	185 000,00	13 000,00	198 000,00
Razem:				15 753 918,98	2 167 000,00	17 920 918,98

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.172.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 września 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 893 964,00	2 167 000,00	15 060 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 707 464,00	2 154 000,00	14 861 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 405 630,00	1 932 000,00	13 337 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	200 000,00	1 140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	7 000,00	7 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	19 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000,00	13 000,00	198 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000,00	13 000,00	198 000,00
			Razem:	15 753 918,98	2 167 000,00	17 920 918,98

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.172.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 30 września 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 739 467,12	- 1 414,50	2 738 052,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 739 467,12	- 1 414,50	2 738 052,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 144,00	- 1 150,00	1 321 994,00
			Aktywny Maluch	1 323 144,00	- 1 150,00	1 321 994,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 323,12	- 264,50	304 058,62
			Aktywny Maluch	304 323,12	- 264,50	304 058,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 600,00	12 000,00	2 474 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	12 000,00	332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	12 000,00	332 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza - Staszica	240 000,00	12 000,00	252 000,00
Razem				25 314 874,45	10 585,50	25 325 459,95

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na dodatki motywacyjne 4.816 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną i socjalną dla uczniów 40.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 2.154.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne 13.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dochodów z jednostki Urząd na jednostkę Żłobek,
- zmiana planu środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Aktywny Maluch”,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy związana ze świadczeniami rodzinnymi dla obywateli z Ukrainy 40.000 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami 2.251.816 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych na wniosek MOPS,
- zmiana planu wydatków projektu pn. "Pomorskie Rady Seniorów,,,
- zwiększenia wydatków na stypendia dla uczniów 1.600 zł,
- zmiana wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka z jednostki Urząd na jednostkę Żłobek Publiczny,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulic 12.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	184 666 600,06 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	165 682 322,37 zł
- Dochody majątkowe	18 984 277,69 zł
·Wydatki	186 782 223,19 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	160 650 984,24 zł
- Wydatki majątkowe	26 131 238,95 zł
·Przychody	10 015 623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł