

**ZARZĄDZENIE NR 0050.186.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 października 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 0050.186.2025  
Burmistrza Miasta Kościerzyna  
z dnia 30 października 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 650 049,14</b>	<b>143 837,00</b>	<b>30 793 886,14</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 925 882,00	143 837,00	2 069 719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 397 882,00	143 837,00	1 541 719,00
			URZĄD MIASTA	1 397 882,00	143 837,00	1 541 719,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 881 125,23</b>	<b>140 917,00</b>	<b>3 022 042,23</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00	30 000,00	108 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	30 000,00	33 000,00
			URZĄD MIASTA	3 000,00	30 000,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	1 896 100,00	105 000,00	2 001 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	105 000,00	108 000,00
			URZĄD MIASTA	3 000,00	105 000,00	108 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 944,65	5 917,00	274 861,65
		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	251 079,00	5 917,00	256 996,00
			URZĄD MIASTA	251 079,00	5 917,00	256 996,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 061 711,29</b>	<b>11 096,00</b>	<b>5 072 807,29</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 000,00	10 000,00	133 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		URZĄD MIASTA	123 000,00	10 000,00	133 000,00
	85295	Pozostała działalność	185 755,00	1 096,00	186 851,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 983,00	1 096,00	6 079,00
		URZĄD MIASTA	4 983,00	1 096,00	6 079,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 044,00</b>	<b>8 056,00</b>	<b>92 100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 044,00	8 056,00	92 100,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 836,00	8 056,00	37 892,00
		URZĄD MIASTA	29 836,00	8 056,00	37 892,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 677 036,12</b>	<b>93 561,00</b>	<b>17 770 597,12</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 993 464,00	23 061,00	15 016 525,00
	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	102 340,00	23 061,00	125 401,00
		URZĄD MIASTA	102 340,00	23 061,00	125 401,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	23 500,00	243 500,00
	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	220 000,00	23 500,00	243 500,00
		URZĄD MIASTA	220 000,00	23 500,00	243 500,00
	85595	Pozostała działalność	308 000,00	47 000,00	355 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	308 000,00	47 000,00	355 000,00
		URZĄD MIASTA	308 000,00	47 000,00	355 000,00
<b>Razem:</b>			<b>186 627 581,34</b>	<b>397 467,00</b>	<b>187 025 048,34</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.186.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 30 października 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 480 375,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17 480 375,77</b>
	75095		Pozostała działalność	1 064 354,77	0,00	1 064 354,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	-3 000,00	15 560,00
			URZĄD MIASTA	18 560,00	-3 000,00	15 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00	3 000,00	149 740,00
			URZĄD MIASTA	146 740,00	3 000,00	149 740,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 833 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 500,00</b>
	75295		Pozostała działalność	1 833 500,00	0,00	1 833 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 500,00	33 500,00	313 000,00
			URZĄD MIASTA	279 500,00	33 500,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 500,00	73 500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	73 500,00	73 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000,00	-107 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	107 000,00	-107 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 021 101,68</b>	<b>284 092,14</b>	<b>77 305 193,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 689 545,49	118 017,35	44 807 562,84
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 682,00	5 710,92	54 392,92
			URZĄD MIASTA	48 682,00	5 710,92	54 392,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	1 000,00	192 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	9 000,00	639 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	207 000,00	-4 000,00	203 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	110 000,00	5 000,00	115 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	78 000,00	8 000,00	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 000,00	-11 000,00	100 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	49 000,00	-12 000,00	37 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-3 000,00	55 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 868,60	20 622,09	253 490,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	22 541,28	3 520,32	26 061,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	79 717,67	9 319,87	89 037,54
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	10 613,50	1 605,66	12 219,16
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	13 157,43	1 159,58	14 317,01
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	75 821,73	5 016,66	80 838,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	837 302,96	98 684,34	935 987,30
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	141 985,70	18 137,56	160 123,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	357 863,27	41 325,12	399 188,39
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	69 580,34	8 745,37	78 325,71
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	125 593,55	11 539,74	137 133,29
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	142 280,10	18 936,55	161 216,65

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 994 000,00	-21 000,00	21 973 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 460 000,00	-20 000,00	4 440 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 073 000,00	-1 000,00	4 072 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 774 100,00	30 000,00	2 804 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	30 000,00	43 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	30 000,00	43 000,00
80104		Przedszkola	15 581 175,54	127 489,86	15 708 665,40
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	109 506,41	8 640,45	118 146,86
		URZĄD MIASTA	109 506,41	8 640,45	118 146,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 800,00	-4 000,00	138 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	128 000,00	149 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	57 000,00	72 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	37 000,00	38 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	34 000,00	38 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 842,21	2 808,09	31 650,30
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	28 842,21	2 808,09	31 650,30
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 356,71	4 041,32	51 398,03
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	47 356,71	4 041,32	51 398,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	-12 000,00	379 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	220 000,00	-12 000,00	208 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 170 619,00	2 667,93	5 173 286,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 796 719,00	2 667,93	2 799 386,93
		URZĄD MIASTA	2 796 719,00	2 667,93	2 799 386,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 944,65	5 917,00	274 861,65

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 093,43	2 248,71	25 342,14
		URZĄD MIASTA	23 093,43	2 248,71	25 342,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,87	58,57	2 544,44
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	2 485,87	58,57	2 544,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 499,70	3 609,72	229 109,42
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	40 124,54	1 531,52	41 656,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	63 761,48	-486,64	63 274,84
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	44 784,36	305,35	45 089,71
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	41 337,88	-405,91	40 931,97
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	35 491,44	2 665,40	38 156,84
<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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 874,46	1,00	7 875,46
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	245,00	1,00	246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 319,36	2 000,00	98 319,36
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	17 670,00	2 000,00	19 670,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 670,00	2 000,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	459 162,52	-32 261,00	426 901,52
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	95 080,00	-4 000,00	91 080,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	28 600,00	25,00	28 625,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	212 049,02	-28 286,00	183 763,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 055,00	-27,00	5 028,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	305,00	-27,00	278,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	28 286,00	36 286,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	28 286,00	36 286,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	1,00	3 325,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	150,00	1,00	151,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 296 180,00</b>	<b>11 096,00</b>	<b>17 307 276,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 000,00	10 000,00	133 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 000,00	10 000,00	133 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	123 000,00	10 000,00	133 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	567 020,00	0,00	567 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 900,00	-3 000,00	295 900,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	298 900,00	-3 000,00	295 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	-3 000,00	55 100,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	58 100,00	-3 000,00	55 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	3 000,00	12 670,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 670,00	3 000,00	12 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	3 000,00	59 200,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	56 200,00	3 000,00	59 200,00
	85295	Pozostała działalność	829 133,00	1 096,00	830 229,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 983,00	1 096,00	6 079,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 983,00	1 096,00	6 079,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>492 920,00</b>	<b>8 717,86</b>	<b>501 637,86</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 776,00	661,86	300 437,86
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,00	661,86	4 637,86
		URZĄD MIASTA	3 976,00	661,86	4 637,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 044,00	8 056,00	132 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 836,00	8 056,00	37 892,00

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	29 836,00	8 056,00	37 892,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 352 296,12</b>	<b>93 561,00</b>	<b>20 445 857,12</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 464,00	23 061,00	14 884 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 337 630,00	22 389,00	13 360 019,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	13 337 630,00	22 389,00	13 360 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980,00	372,00	326 352,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	325 980,00	372,00	326 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	300,00	7 424,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 124,00	300,00	7 424,00
85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	-20 000,00	700 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	-20 000,00	700 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	720 000,00	-20 000,00	700 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	360 000,00	20 000,00	380 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	23 500,00	243 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	23 500,00	243 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	220 000,00	23 500,00	243 500,00
85595		Pozostała działalność	308 000,00	47 000,00	355 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	301 017,00	44 700,00	345 717,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	301 017,00	44 700,00	345 717,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 767,00	1 992,00	7 759,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 767,00	1 992,00	7 759,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 216,00	308,00	1 524,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 216,00	308,00	1 524,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 272 681,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15 272 681,33</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 804 755,00	0,00	1 804 755,00
		4260	Zakup energii	181 600,00	-11 600,00	170 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	181 600,00	-11 600,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 594,00	210 594,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	200 000,00	10 594,00	210 594,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	1 000,00	5 100,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	6,00	1 546,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	1 540,00	6,00	1 546,00

<b>Razem:</b>				188 743 204,47	397 467,00	189 140 671,47
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.186.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 30 października 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 079,00</b>	<b>5 917,00</b>	<b>256 996,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 079,00	5 917,00	256 996,00
		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	251 079,00	5 917,00	256 996,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 083 064,00</b>	<b>46 561,00</b>	<b>15 129 625,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 464,00	23 061,00	14 884 525,00
		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	102 340,00	23 061,00	125 401,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	23 500,00	243 500,00
		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	220 000,00	23 500,00	243 500,00
<b>Razem:</b>				<b>19 783 786,12</b>	<b>52 478,00</b>	<b>19 836 264,12</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.186.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 30 października 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 833 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 500,00</b>
	75295		Pozostała działalność	1 833 500,00	0,00	1 833 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 500,00	33 500,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 500,00	73 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000,00	-107 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 079,00</b>	<b>5 917,00</b>	<b>256 996,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 079,00	5 917,00	256 996,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 093,43	2 248,71	25 342,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,87	58,57	2 544,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 499,70	3 609,72	229 109,42
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 083 064,00</b>	<b>46 561,00</b>	<b>15 129 625,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 861 464,00	23 061,00	14 884 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 337 630,00	22 389,00	13 360 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 980,00	372,00	326 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 124,00	300,00	7 424,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	23 500,00	243 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	23 500,00	243 500,00
<b>Razem:</b>				<b>19 783 786,12</b>	<b>52 478,00</b>	<b>19 836 264,12</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.186.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 30 października 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 557 740,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 560 740,00</b>
	75095		Pozostała działalność	822 740,00	3 000,00	825 740,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 740,00	3 000,00	149 740,00
			Cyberbezpieczny samorząd	146 740,00	3 000,00	149 740,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>684 000,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>672 000,00</b>
	80104		Przedszkola	391 000,00	- 12 000,00	379 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	- 12 000,00	379 000,00
			Modernizacja tarasu ul. Wybickiego Przedszkole Nr 7	205 000,00	- 12 000,00	193 000,00
<b>Razem</b>				26 788 409,95	- 9 000,00	26 779 409,95

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy 191.933,00 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Cyfrowy uczeń” w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych Nr 2 i 3 w Szkole Podstawowej Nr 6 i Przedszkolu Nr 7 - 135.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych 5.917,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne 33.500,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 8.056,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych 23.061,00 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków projektu "Cyberbezpieczny samorząd",
- zmiana planu wydatków bieżących związana z zadania z zakresu obrony cywilnej,
- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami z budżetu państwa 397.467,00 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wnioskowana przez CIS i KOSIR,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zmiana planu wydatków w dziale 855 wnioskowana przez MOPS,
- zmiana planu wydatków Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

### W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

<b>·Dochody</b>	<b>187 025 048,34 zł</b>
w tym:	
- Dochody bieżące	166 593 770,65 zł
- Dochody majątkowe	20 431 277,69 zł
<b>·Wydatki</b>	<b>189 140 671,47 zł</b>
w tym:	
- Wydatki bieżące	161 555 482,52 zł
- Wydatki majątkowe	27 585 188,95 zł
<b>·Przychody</b>	<b>10 015 623,13 zł</b>
<b>·Rozchody</b>	<b>7.900.000,00 zł</b>