

ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 7 listopada 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 2025r. poz. 1483) 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 0050.191.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 7 listopada 2025 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 833 500,00 | 210 112,53 | 2 043 612,53 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 833 500,00 | 210 112,53 | 2 043 612,53 |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| | | | URZĄD MIASTA | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 022 042,23 | 37 328,00 | 3 059 370,23 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 76 780,58 | 37 328,00 | 114 108,58 |
| | | 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 | 0,00 | 30 803,07 | 30 803,07 |
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 30 803,07 | 30 803,07 |
| | | 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 | 0,00 | 6 524,93 | 6 524,93 |
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 6 524,93 | 6 524,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 072 807,29 | 48 523,00 | 5 121 330,29 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 283 035,00 | 26 361,00 | 1 309 396,00 |
| | | 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 | 1 252 035,00 | 26 361,00 | 1 278 396,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 1 252 035,00 | 26 361,00 | 1 278 396,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 755 376,00 | 22 051,00 | 777 427,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 655 076,00 | 22 051,00 | 677 127,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 655 076,00 | 22 051,00 | 677 127,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 186 851,00 | 111,00 | 186 962,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 079,00 | 111,00 | 6 190,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 6 079,00 | 111,00 | 6 190,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 770 597,12 | 734 456,00 | 18 505 053,12 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 016 525,00 | 696 000,00 | 15 712 525,00 |
| | 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 | 14 759 124,00 | 696 000,00 | 15 455 124,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 14 759 124,00 | 696 000,00 | 15 455 124,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 058 856,12 | 38 456,00 | 2 097 312,12 |
| | 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 | 181 830,78 | 31 733,89 | 213 564,67 |
| | | URZĄD MIASTA | 181 830,78 | 31 733,89 | 213 564,67 |
| | 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 | 13 708,72 | 6 722,11 | 20 430,83 |
| | | URZĄD MIASTA | 13 708,72 | 6 722,11 | 20 430,83 |
| Razem: | | | 187 025 048,34 | 1 030 419,53 | 188 055 467,87 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.191.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 7 listopada 2025 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 833 500,00 | 210 112,53 | 2 043 612,53 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 833 500,00 | 210 112,53 | 2 043 612,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| | | | URZĄD MIASTA | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 77 305 193,82 | 37 328,00 | 77 342 521,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 44 807 562,84 | 2 000,00 | 44 809 562,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 639 000,00 | 2 000,00 | 641 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 115 000,00 | 2 000,00 | 117 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 15 708 665,40 | -13 000,00 | 15 695 665,40 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 008 145,58 | -13 000,00 | 4 995 145,58 |
| | | | URZĄD MIASTA | 5 008 145,58 | -13 000,00 | 4 995 145,58 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 765 200,00 | -2 000,00 | 1 763 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | -2 000,00 | 53 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 087 450,00 | 13 000,00 | 4 100 450,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 917 900,00 | 13 000,00 | 3 930 900,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 3 917 900,00 | 13 000,00 | 3 930 900,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 173 286,93 | 0,00 | 5 173 286,93 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 667,93 | 2 667,93 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 2 667,93 | 2 667,93 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 799 386,93 | -2 667,93 | 2 796 719,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 2 799 386,93 | -2 667,93 | 2 796 719,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 601 999,00 | 37 328,00 | 639 327,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 803,07 | 30 803,07 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 15 401,54 | 15 401,54 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 15 401,53 | 15 401,53 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 6 524,93 | 6 524,93 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 3 262,46 | 3 262,46 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 3 262,47 | 3 262,47 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 307 276,00 | 48 523,00 | 17 355 799,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 558 635,00 | 26 361,00 | 1 584 996,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 558 635,00 | 26 361,00 | 1 584 996,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 1 558 635,00 | 26 361,00 | 1 584 996,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 550,00 | -7 000,00 | 2 550,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 9 550,00 | -7 000,00 | 2 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 6 800,00 | 13 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 6 200,00 | 6 800,00 | 13 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 811 394,00 | 22 051,00 | 4 833 445,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 175 360,00 | 22 051,00 | 3 197 411,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 3 175 360,00 | 22 051,00 | 3 197 411,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 567 020,00 | 0,00 | 567 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 900,00 | -13 000,00 | 282 900,00 |
| | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 295 900,00 | -13 000,00 | 282 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 100,00 | -1 600,00 | 53 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 55 100,00 | -1 600,00 | 53 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 900,00 | -500,00 | 7 400,00 |
| | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 7 900,00 | -500,00 | 7 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 060,00 | -400,00 | 11 660,00 |
| | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 12 060,00 | -400,00 | 11 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 670,00 | 6 500,00 | 19 170,00 |
| | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 12 670,00 | 6 500,00 | 19 170,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 380,00 | 6 000,00 | 12 380,00 |
| | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 6 380,00 | 6 000,00 | 12 380,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 200,00 | 3 000,00 | 62 200,00 |
| | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 59 200,00 | 3 000,00 | 62 200,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 830 229,00 | 111,00 | 830 340,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 079,00 | 111,00 | 6 190,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 6 079,00 | 111,00 | 6 190,00 |
| 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 | 3 100,00 | 800,00 | 3 900,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 3 100,00 | 800,00 | 3 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -800,00 | 41 200,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 42 000,00 | -800,00 | 41 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 20 445 857,12 | 734 456,00 | 21 180 313,12 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 884 525,00 | 696 000,00 | 15 580 525,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 360 019,00 | 692 000,00 | 14 052 019,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 13 360 019,00 | 692 000,00 | 14 052 019,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 424,00 | 1 500,00 | 8 924,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 7 424,00 | 1 500,00 | 8 924,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 2 500,00 | 21 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 19 000,00 | 2 500,00 | 21 500,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 311 856,12 | 38 456,00 | 3 350 312,12 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 805,00 | 11 800,00 | 27 605,00 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 15 805,00 | 11 800,00 | 27 605,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 437,79 | 18 055,00 | 145 492,79 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 127 437,79 | 18 055,00 | 145 492,79 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 849,59 | 3 237,00 | 26 086,59 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 22 849,59 | 3 237,00 | 26 086,59 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 120,16 | 441,89 | 3 562,05 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 3 120,16 | 441,89 | 3 562,05 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 452,16 | -5 850,00 | 57 602,16 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 63 452,16 | -5 850,00 | 57 602,16 |
| | 4267 | Zakup energii | 24 768,57 | 10 000,00 | 34 768,57 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 24 768,57 | 10 000,00 | 34 768,57 |
| | 4269 | Zakup energii | 2 543,59 | 6 722,11 | 9 265,70 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 2 543,59 | 6 722,11 | 9 265,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -4 000,00 | 46 000,00 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 50 000,00 | -4 000,00 | 46 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 272 681,33 | 0,00 | 15 272 681,33 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 11 191 196,33 | -579 300,00 | 10 611 896,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 665 696,33 | -579 300,00 | 4 086 396,33 |
| | | URZĄD MIASTA | 4 627 496,33 | -579 300,00 | 4 048 196,33 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 804 755,00 | 0,00 | 1 804 755,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 693 500,00 | -45 000,00 | 648 500,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 693 500,00 | -45 000,00 | 648 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 229,00 | 15 000,00 | 149 229,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 134 229,00 | 15 000,00 | 149 229,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 10 000,00 | 145 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 135 000,00 | 10 000,00 | 145 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 300,00 | -7 000,00 | 66 300,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 73 300,00 | -7 000,00 | 66 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 594,00 | 30 000,00 | 240 594,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 210 594,00 | 30 000,00 | 240 594,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 800,00 | 400,00 | 22 200,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 21 800,00 | 400,00 | 22 200,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 49 200,00 | -3 400,00 | 45 800,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 49 200,00 | -3 400,00 | 45 800,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 776 730,00 | 579 300,00 | 2 356 030,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 579 300,00 | 2 079 300,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 1 500 000,00 | 579 300,00 | 2 079 300,00 |
| Razem: | | | 189 140 671,47 | 1 030 419,53 | 190 171 091,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.191.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 7 listopada 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 833 500,00 | 210 112,53 | 2 043 612,53 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 833 500,00 | 210 112,53 | 2 043 612,53 |
| | | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 720 491,00 | 26 361,00 | 1 746 852,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 252 035,00 | 26 361,00 | 1 278 396,00 |
| | | 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 | 1 252 035,00 | 26 361,00 | 1 278 396,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 129 625,00 | 696 000,00 | 15 825 625,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 884 525,00 | 696 000,00 | 15 580 525,00 |
| | | 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 | 14 759 124,00 | 696 000,00 | 15 455 124,00 |
| Razem: | | | | 19 836 264,12 | 932 473,53 | 20 768 737,65 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.191.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 7 listopada 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 833 500,00 | 210 112,53 | 2 043 612,53 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 833 500,00 | 210 112,53 | 2 043 612,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 720 491,00 | 26 361,00 | 1 746 852,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 252 035,00 | 26 361,00 | 1 278 396,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 252 035,00 | 26 361,00 | 1 278 396,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 129 625,00 | 696 000,00 | 15 825 625,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 884 525,00 | 696 000,00 | 15 580 525,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 360 019,00 | 692 000,00 | 14 052 019,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 424,00 | 1 500,00 | 8 924,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 2 500,00 | 21 500,00 |
| | | | Razem: | 19 836 264,12 | 932 473,53 | 20 768 737,65 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.191.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 7 listopada 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 447 000,00 | 210 112,53 | 1 657 112,53 |
| | | | Zakup agregatu prądotwórczego 16-24 kW | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Zakup agregatu prądotwórczego 28-32kW | 78 500,00 | 155 112,53 | 233 612,53 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 701 467,33 | 0,00 | 12 701 467,33 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 165 696,33 | - 579 300,00 | 10 586 396,33 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 665 696,33 | - 579 300,00 | 4 086 396,33 |
| | | | Modernizacja orlików - dofinansowanie | 579 300,00 | - 579 300,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 500 000,00 | 579 300,00 | 2 079 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 579 300,00 | 2 079 300,00 |
| | | | Modernizacja orlików - dofinansowanie | 0,00 | 579 300,00 | 579 300,00 |
| Razem | | | | 26 779 409,95 | 210 112,53 | 26 989 522,48 |

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu ochrony ludności i obrony cywilnej 210.112,53 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji na realizację programu pn. "Przyjazna Szkoła - asystent międzykulturowy" 37.328,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia 26.361 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych 22.051,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe 111,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych 696.000 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadania pn. „Aktywny Maluch” 38.456,00 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami 1.030.419,53 zł,
- zmiany zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania "Pomorskie Rady Seniorów" 800,00 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją modernizacji orlików 579.300,00 zł,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| ·Dochody | 188 055 467,87 zł |
| w tym: | |
| - Dochody bieżące | 167 414 077,65 zł |
| - Dochody majątkowe | 20 641 390,22 zł |
| ·Wydatki | 190 171 091,00 zł |
| w tym: | |
| - Wydatki bieżące | 162 375 789,52 zł |
| - Wydatki majątkowe | 27 795 301,48 zł |
| ·Przychody | 10 015 623,13 zł |
| ·Rozchody | 7.900.000,00 zł |