

ZARZĄDZENIE NR 0050.215.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 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 2025r. poz. 1153), 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 planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.215.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 27 listopada 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 793 886,14	149 253,00	30 943 139,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 069 719,00	149 253,00	2 218 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 541 719,00	149 253,00	1 690 972,00
			URZĄD MIASTA	1 541 719,00	149 253,00	1 690 972,00
852			Pomoc społeczna	5 186 541,29	13 000,00	5 199 541,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 000,00	13 000,00	146 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	13 000,00	146 000,00
			URZĄD MIASTA	133 000,00	13 000,00	146 000,00
Razem:				189 009 205,87	162 253,00	189 171 458,87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.215.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 27 listopada 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	76 697 521,82	148 625,78	76 846 147,60
	80101		Szkoły podstawowe	44 359 562,84	163 667,90	44 523 230,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 392,92	4 939,54	59 332,46
			URZĄD MIASTA	54 392,92	4 939,54	59 332,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 899 800,00	-70 000,00	3 829 800,00
			URZĄD MIASTA	3 899 800,00	-70 000,00	3 829 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 000,00	42 000,00	3 591 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	629 000,00	6 000,00	635 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 185 000,00	56 000,00	1 241 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532 000,00	92 000,00	4 624 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 240 000,00	100 000,00	1 340 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	880 000,00	-5 000,00	875 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	850 000,00	-3 000,00	847 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554 000,00	6 000,00	560 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	83 000,00	6 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 000,00	16 000,00	657 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	137 000,00	9 000,00	146 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	203 000,00	-2 000,00	201 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	117 000,00	9 000,00	126 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	37 000,00	-9 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	1 723 000,00	15 000,00	1 738 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	648 000,00	15 000,00	663 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386 000,00	-24 000,00	1 362 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	298 000,00	-9 000,00	289 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	455 000,00	-15 000,00	440 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253 490,69	19 951,60	273 442,29
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	26 061,60	3 200,62	29 262,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	89 037,54	9 403,78	98 441,32
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	12 219,16	1 563,84	13 783,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	14 317,01	1 254,91	15 571,92
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	80 838,39	4 528,45	85 366,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935 987,30	88 506,72	1 024 494,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	160 123,26	16 263,19	176 386,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	399 188,39	38 084,95	437 273,34
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	78 325,71	7 314,41	85 640,12
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	137 133,29	10 181,76	147 315,05
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	161 216,65	16 662,41	177 879,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 663 000,00	-14 000,00	21 649 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 290 000,00	-28 000,00	4 262 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 037 000,00	60 000,00	6 097 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 171 000,00	-10 000,00	4 161 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	3 103 000,00	-36 000,00	3 067 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 656 000,00	-20 000,00	1 636 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	429 000,00	-20 000,00	409 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 880,33	14 270,04	200 150,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	28 699,82	2 844,58	31 544,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	76 218,89	6 615,40	82 834,29
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	13 965,51	219,70	14 185,21
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	23 779,50	1 741,09	25 520,59
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	37 990,94	2 849,27	40 840,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 804 100,00	-170 000,00	2 634 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	-50 000,00	340 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	390 000,00	-50 000,00	340 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	-50 000,00	310 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	360 000,00	-50 000,00	310 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00	-70 000,00	1 500 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 570 000,00	-70 000,00	1 500 000,00
80104		Przedszkola	15 535 665,40	214 150,91	15 749 816,31
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 146,86	11 188,05	129 334,91
		URZĄD MIASTA	118 146,86	11 188,05	129 334,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 995 145,58	175 700,00	5 170 845,58
		URZĄD MIASTA	4 995 145,58	175 700,00	5 170 845,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 000,00	15 000,00	2 149 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 510 000,00	-5 000,00	1 505 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	360 000,00	20 000,00	380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 000,00	-10 000,00	1 241 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 000,00	4 000,00	145 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 800,00	-10 000,00	128 800,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	10 000,00	325 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 650,30	2 800,15	34 450,45
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	31 650,30	2 800,15	34 450,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 398,03	4 462,71	55 860,74
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	51 398,03	4 462,71	55 860,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 766 000,00	11 000,00	4 777 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 592 000,00	15 000,00	2 607 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 080 000,00	-4 000,00	1 076 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 100,00	-13 000,00	109 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 100,00	-13 000,00	109 100,00
		URZĄD MIASTA	122 100,00	-13 000,00	109 100,00
80107		Świetlice szkolne	1 553 400,00	15 000,00	1 568 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	7 000,00	225 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	48 000,00	6 000,00	54 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 500,00	13 000,00	1 137 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	282 000,00	-10 000,00	272 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	165 000,00	18 000,00	183 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	257 500,00	5 000,00	262 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	-5 000,00	85 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 763 200,00	51 000,00	1 814 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 000,00	48 000,00	1 254 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	427 000,00	-5 000,00	422 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	220 000,00	18 000,00	238 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	68 000,00	2 000,00	70 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	231 000,00	18 000,00	249 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	3 000,00	231 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	42 000,00	2 000,00	44 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	42 000,00	1 000,00	43 000,00
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	4 095 450,00	-44 700,00	4 050 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 930 900,00	-44 700,00	3 886 200,00
		URZĄD MIASTA	3 930 900,00	-44 700,00	3 886 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 143 286,93	-67 493,03	5 075 793,90
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 667,93	2 506,97	5 174,90
		URZĄD MIASTA	2 667,93	2 506,97	5 174,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 796 719,00	-48 000,00	2 748 719,00
		URZĄD MIASTA	2 796 719,00	-48 000,00	2 748 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	-7 000,00	335 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	128 000,00	-4 000,00	124 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 200,00	2 000,00	44 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 000,00	-15 000,00	1 731 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	300 000,00	5 000,00	305 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	669 000,00	-20 000,00	649 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 200,00	-3 000,00	99 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 530 730,02	0,00	1 530 730,02
	85153	Zwalczanie narkomanii	122 850,00	0,00	122 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 450,00	2 450,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 450,00	2 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-450,00	2 550,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-450,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 459,02	0,00	1 266 459,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 078,00	9 000,00	253 078,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	244 078,00	9 000,00	253 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 264,28	200,00	61 464,28
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	45 440,00	200,00	45 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 875,46	-3 100,00	4 775,46
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 390,00	-3 100,00	3 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-300,00	2 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	600,00	-300,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	426 901,52	-3 500,00	423 401,52
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	183 763,02	-3 500,00	180 263,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00	-1 300,00	2 025,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 689,00	-1 300,00	1 389,00
852		Pomoc społeczna	17 384 510,00	13 000,00	17 397 510,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	133 000,00	13 000,00	146 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	13 000,00	146 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	133 000,00	13 000,00	146 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 866 806,00	0,00	4 866 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 890,00	27 000,00	185 890,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	158 890,00	27 000,00	185 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	1 000,00	12 200,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	-18 000,00	18 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	36 000,00	-18 000,00	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	501 637,86	627,22	502 265,08
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 437,86	627,22	301 065,08
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 637,86	627,22	5 265,08
		URZĄD MIASTA	4 637,86	627,22	5 265,08
855		Rodzina	21 240 786,12	0,00	21 240 786,12

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 584 411,00	0,00	15 584 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 465,00	-5 000,00	321 465,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	326 465,00	-5 000,00	321 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	5 000,00	1 145 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 140 000,00	5 000,00	1 145 000,00
85504		Wspieranie rodziny	462 376,00	0,00	462 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 400,00	-4 500,00	362 900,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	367 400,00	-4 500,00	362 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 748,00	4 000,00	60 748,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	56 748,00	4 000,00	60 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 568,00	500,00	9 068,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 568,00	500,00	9 068,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 268 517,04	0,00	11 268 517,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 388 000,00	-18 000,00	4 370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 367 900,00	-18 000,00	4 349 900,00
		URZĄD MIASTA	4 367 900,00	-18 000,00	4 349 900,00
	90095	Pozostała działalność	154 000,00	18 000,00	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,00	18 000,00	28 475,00
		URZĄD MIASTA	10 475,00	18 000,00	28 475,00
		Razem:	188 364 829,00	162 253,00	188 527 082,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.215.2025
Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 27 listopada 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 839 098,00	0,00	15 839 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 584 411,00	0,00	15 584 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 465,00	-5 000,00	321 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 000,00	5 000,00	1 145 000,00
			Razem:	20 891 415,65	0,00	20 891 415,65

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy 149.253,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne 13.000,00 zł.

- Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiany planów finansowych placówek oświatowych wynikające z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy jak również wnioskowanych przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków związana ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wnioskowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- zmiana planu wydatków dotyczących realizowanych zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zmiana planu dotycząca gospodarki komunalnej.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody **189.171.458,87 zł**

w tym:

- Dochody bieżące 168.261.645,65 zł
- Dochody majątkowe 20.909.813,22 zł

·Wydatki **188.527.082,00 zł**

w tym:

- Wydatki bieżące 160.948.573,02 zł
- Wydatki majątkowe 27.578.508,98 zł

·Przychody **7.255.623,13 zł**

·Rozchody **7.900.000,00 zł**