

**ZARZĄDZENIE NR 0050.222.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 8 grudnia 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. Uchyla się zapis w Zarządzeniu Nr 0050.199.2025 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 listopada 2025r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2025 r. po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75023, § 2030 w kwocie 1.740,50 zł oraz po stronie wydatków w dziale 750, rozdziale 75023, § 4010 w kwocie 1.740,50 zł.

§ 2. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2025r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Dawid Jereczek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.222.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 8 grudnia 2025 r.

Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 058 001,77</b>   | <b>-1 740,50</b> | <b>1 056 261,27</b>   |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 270 224,50            | -1 740,50        | 268 484,00            |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 740,50              | -1 740,50        | 0,00                  |
|               |          |          | URZĄD MIASTA  | 1 740,50              | -1 740,50        | 0,00                  |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 199 541,29</b>   | <b>1 699,00</b>  | <b>5 201 240,29</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 187 312,00            | 1 699,00         | 189 011,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 6 540,00              | 1 699,00         | 8 239,00              |
|               |          |          | URZĄD MIASTA  | 6 540,00              | 1 699,00         | 8 239,00              |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>18 569 526,12</b>  | <b>36 433,46</b> | <b>18 605 959,58</b>  |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 101 312,12          | 2 933,46         | 2 104 245,58          |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 264,00             | 2 933,46         | 22 197,46             |
|               |          |          | URZĄD MIASTA  | 19 264,00             | 2 933,46         | 22 197,46             |
|               | 85595    |          | Pozostała działalność   | 402 000,00            | 33 500,00        | 435 500,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 402 000,00            | 33 500,00        | 435 500,00            |
|               |          |          | URZĄD MIASTA  | 402 000,00            | 33 500,00        | 435 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>189 171 458,87</b> | <b>36 391,96</b> | <b>189 207 850,83</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.222.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 8 grudnia 2025 r.

Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>2 251 160,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 251 160,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 508 300,00         | 0,00             | 1 508 300,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 507 000,00           | 40 000,00        | 547 000,00           |
|            |          |          | URZĄD MIASTA  | 507 000,00           | 40 000,00        | 547 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 46 600,00            | -40 000,00       | 6 600,00             |
|            |          |          | URZĄD MIASTA  | 46 600,00            | -40 000,00       | 6 600,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>17 274 966,27</b> | <b>-1 740,50</b> | <b>17 273 225,77</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 12 604 224,50        | -1 740,50        | 12 602 484,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 7 637 913,50         | -1 740,50        | 7 636 173,00         |
|            |          |          | URZĄD MIASTA  | 7 637 913,50         | -1 740,50        | 7 636 173,00         |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego        | 1 969 500,00         | 0,00             | 1 969 500,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 56 000,00            | 3 553,00         | 59 553,00            |
|            |          |          | BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE         | 56 000,00            | 3 553,00         | 59 553,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 100 000,00           | 2 000,00         | 102 000,00           |
|            |          |          | BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE         | 100 000,00           | 2 000,00         | 102 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych          | 43 000,00            | -5 553,00        | 37 447,00            |
|            |          |          | BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE         | 43 000,00            | -5 553,00        | 37 447,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>117 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>117 500,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 50 500,00            | 0,00             | 50 500,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 9 000,00             | 1 000,00         | 10 000,00            |
|            |          |          | URZĄD MIASTA  | 9 000,00             | 1 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 25 000,00            | 2 500,00         | 27 500,00            |
|            |          |          | URZĄD MIASTA  | 25 000,00            | 2 500,00         | 27 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 6 000,00             | -3 500,00        | 2 500,00             |
|            |          |          | URZĄD MIASTA  | 6 000,00             | -3 500,00        | 2 500,00             |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 67 000,00            | 0,00             | 67 000,00            |

|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 7 000,00    | 7 000,00             |
|            |       | URZĄD MIASTA   | 0,00                 | 7 000,00    | 7 000,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 67 000,00            | -7 000,00   | 60 000,00            |
|            |       | URZĄD MIASTA   | 67 000,00            | -7 000,00   | 60 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>76 846 147,60</b> | <b>0,00</b> | <b>76 846 147,60</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 44 523 230,74        | 30 389,00   | 44 553 619,74        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 3 829 800,00         | 19 000,00   | 3 848 800,00         |
|            |       | URZĄD MIASTA   | 3 829 800,00         | 19 000,00   | 3 848 800,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 712 500,00           | 50 000,00   | 762 500,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE                      | 227 000,00           | 50 000,00   | 277 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 362 000,00         | -50 000,00  | 1 312 000,00         |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE                      | 440 000,00           | -50 000,00  | 390 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 377 000,00         | -17 689,00  | 1 359 311,00         |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIEKSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 280 000,00           | -24 825,00  | 255 175,00           |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE                      | 390 000,00           | 11 389,00   | 401 389,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE                                  | 253 000,00           | -3 767,00   | 249 233,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE                                    | 230 000,00           | -736,00     | 229 264,00           |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE                                    | 224 000,00           | 250,00      | 224 250,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 21 649 000,00        | 29 078,00   | 21 678 078,00        |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIEKSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 4 262 000,00         | 24 825,00   | 4 286 825,00         |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE                                  | 4 161 000,00         | 3 767,00    | 4 164 767,00         |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE                                    | 4 062 000,00         | 736,00      | 4 062 736,00         |
|            |       | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE                                    | 3 067 000,00         | -250,00     | 3 066 750,00         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 2 634 100,00         | -11 389,00  | 2 622 711,00         |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 500 000,00         | -11 389,00  | 1 488 611,00         |
|            |       | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE                      | 1 500 000,00         | -11 389,00  | 1 488 611,00         |
|            | 80104 | Przedszkola  | 15 749 816,31        | -62 000,00  | 15 687 816,31        |

|            |      |  |                     |             |                     |
|------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 5 170 845,58        | -62 000,00  | 5 108 845,58        |
|            |      | URZĄD MIASTA   | 5 170 845,58        | -62 000,00  | 5 108 845,58        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 128 800,00          | 6 000,00    | 134 800,00          |
|            |      | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE  | 75 000,00           | 6 000,00    | 81 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 27 000,00           | -6 000,00   | 21 000,00           |
|            |      | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE  | 24 000,00           | -6 000,00   | 18 000,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 400 000,00          | -12 482,00  | 387 518,00          |
|            |      | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE  | 253 000,00          | -12 482,00  | 240 518,00          |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 777 000,00        | 12 482,00   | 4 789 482,00        |
|            |      | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE  | 2 607 000,00        | 12 482,00   | 2 619 482,00        |
| 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 | 4 050 750,00        | 20 000,00   | 4 070 750,00        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 886 200,00        | 20 000,00   | 3 906 200,00        |
|            |      | URZĄD MIASTA   | 3 886 200,00        | 20 000,00   | 3 906 200,00        |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 075 793,90        | 23 000,00   | 5 098 793,90        |
|            | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 748 719,00        | 23 000,00   | 2 771 719,00        |
|            |      | URZĄD MIASTA   | 2 748 719,00        | 23 000,00   | 2 771 719,00        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 530 730,02</b> | <b>0,00</b> | <b>1 530 730,02</b> |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 266 459,02        | 0,00        | 1 266 459,02        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 189 528,40          | 7 000,00    | 196 528,40          |
|            |      | URZĄD MIASTA   | 80 000,00           | 7 000,00    | 87 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 319,36           | 1 247,50    | 99 566,86           |
|            |      | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 9 500,00            | 1 247,50    | 10 747,50           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 300,00            | -187,00     | 2 113,00            |
|            |      | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 2 000,00            | -187,00     | 1 813,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 423 401,52          | -5 060,50   | 418 341,02          |
|            |      | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 91 080,00           | -1 060,50   | 90 019,50           |
|            |      | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 180 263,02          | -4 000,00   | 176 263,02          |

|            |       |   |                      |                 |                      |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00             | -1 000,00       | 1 000,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 2 000,00             | -1 000,00       | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 028,00             | -2 000,00       | 3 028,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 4 750,00             | -2 000,00       | 2 750,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 397 510,00</b> | <b>1 699,00</b> | <b>17 399 209,00</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 16 000,00            | 0,00            | 16 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 550,00             | 5 304,00        | 7 854,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 2 550,00             | 5 304,00        | 7 854,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00            | -5 304,00       | 7 696,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 13 000,00            | -5 304,00       | 7 696,00             |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 928 385,00           | -7 000,00       | 921 385,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 928 385,00           | -7 000,00       | 921 385,00           |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 928 385,00           | -7 000,00       | 921 385,00           |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 2 804 824,00         | 7 000,00        | 2 811 824,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 804 812,00         | 7 000,00        | 2 811 812,00         |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 2 804 812,00         | 7 000,00        | 2 811 812,00         |
|            | 85232 | Centra integracji społecznej  | 567 020,00           | 0,00            | 567 020,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 900,00           | -7 500,00       | 275 400,00           |
|            |       | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 282 900,00           | -7 500,00       | 275 400,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 53 500,00            | -1 100,00       | 52 400,00            |
|            |       | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 53 500,00            | -1 100,00       | 52 400,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 400,00             | -300,00         | 7 100,00             |
|            |       | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 7 400,00             | -300,00         | 7 100,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 170,00            | 9 700,00        | 28 870,00            |
|            |       | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 19 170,00            | 9 700,00        | 28 870,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00            | -3 500,00       | 46 500,00            |
|            |       | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE  | 50 000,00            | -3 500,00       | 46 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 380,00            | 3 000,00        | 15 380,00            |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 12 380,00            | 3 000,00         | 15 380,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 100,00             | -300,00          | 2 800,00             |
|            |       | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 3 100,00             | -300,00          | 2 800,00             |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 825 690,00           | 1 699,00         | 827 389,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 6 540,00             | 1 699,00         | 8 239,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 6 540,00             | 1 699,00         | 8 239,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>21 240 786,12</b> | <b>36 433,46</b> | <b>21 277 219,58</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 350 312,12         | 2 933,46         | 3 353 245,58         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 605,00            | 2 436,83         | 30 041,83            |
|            |       | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE  | 27 605,00            | 2 436,83         | 30 041,83            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 834,00             | 436,93           | 3 270,93             |
|            |       | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE  | 2 834,00             | 436,93           | 3 270,93             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 388,00               | 59,70            | 447,70               |
|            |       | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE  | 388,00               | 59,70            | 447,70               |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 687,84             | 6 000,00         | 8 687,84             |
|            |       | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE  | 2 687,84             | 6 000,00         | 8 687,84             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 46 000,00            | -6 000,00        | 40 000,00            |
|            |       | ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE  | 46 000,00            | -6 000,00        | 40 000,00            |
| 85595      |       | Pozostała działalność  | 402 000,00           | 33 500,00        | 435 500,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 391 217,00           | 32 577,00        | 423 794,00           |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 391 217,00           | 32 577,00        | 423 794,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 8 959,00             | 860,00           | 9 819,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 8 959,00             | 860,00           | 9 819,00             |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 824,00             | 63,00            | 1 887,00             |
|            |       | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE   | 1 824,00             | 63,00            | 1 887,00             |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 268 517,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 268 517,04</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 944 884,50         | -21 000,00       | 1 923 884,50         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 876 100,00           | -21 000,00       | 855 100,00           |
|            |       | URZĄD MIASTA   | 876 100,00           | -21 000,00       | 855 100,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 958 284,50           | 0,00             | 958 284,50           |

|               |      |   |                |           |                |
|---------------|------|---|----------------|-----------|----------------|
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 446 390,00   | 21 000,00 | 1 467 390,00   |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                 | 1 201 643,00   | 21 000,00 | 1 222 643,00   |
|               |      | URZĄD MIASTA                            | 1 201 643,00   | 21 000,00 | 1 222 643,00   |
| <b>Razem:</b> |      |   | 188 527 082,00 | 36 391,96 | 188 563 473,96 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.222.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 8 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>928 160,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>928 160,00</b>   |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 553 600,00          | 0,00        | 553 600,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 507 000,00          | 40 000,00   | 547 000,00          |
|              |          |          | Zmiana systemu ogrzewania w obiekcie Strzelnica  | 200 000,00          | 40 000,00   | 240 000,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 46 600,00           | - 40 000,00 | 6 600,00            |
|              |          |          | Zakupy nieruchomości   | 46 600,00           | - 40 000,00 | 6 600,00            |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>67 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>67 000,00</b>    |
|              | 75495    |          | Pozostała działalność  | 67 000,00           | 0,00        | 67 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 7 000,00    | 7 000,00            |
|              |          |          | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta                              | 0,00                | 7 000,00    | 7 000,00            |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 67 000,00           | - 7 000,00  | 60 000,00           |
|              |          |          | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta                              | 67 000,00           | - 7 000,00  | 60 000,00           |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 252 784,50</b> | <b>0,00</b> | <b>2 252 784,50</b> |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 958 284,50          | 0,00        | 958 284,50          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 958 284,50          | 0,00        | 958 284,50          |
|              |          |          | Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja-Szopińskiego  | 535 000,00          | 2 600,00    | 537 600,00          |
|              |          |          | PFU „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami ul. Chojnicka, Spokojna, Cegielnia” | 209 100,00          | - 2 600,00  | 206 500,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 26 772 729,98       | 0,00        | 26 772 729,98       |

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- uchylenie zapisów wynikających z Zarządzenie Nr 0050.199.2025 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17.11.2025 r. w części dotyczącej otrzymanej refundacji za poniesione wydatki związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.740,50 zł.
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków dla pracowników Żłobka 2.933,46 zł.
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych (33.500,00 zł) i zasiłków okresowych (1.699,00 zł).

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększa się wydatki związane z otrzymanymi dotacjami i środkami 36.391,96 zł
- zmniejszenie wydatków na zakupy nieruchomości i przesunięcie tych środków na zmianę systemu ogrzewania w obiekcie Strzelnica 40.000, zł,
- zmiana planu wydatków Biura obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków OSP Kościerzyna,
- wydzielenie środków na modernizację monitoringu 7.000,00 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych publicznych i niepublicznych,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Urząd Miasta, CIS, MOPS),
- zmiana planu wydatków jednostek (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej),
- zmiana planu wydatków Żłobka Publicznego
- zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni 21.000,00 zł.

### W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>·Dochody</b>     | <b>189.207.850,83 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| - Dochody bieżące   | 168.298.037,61 zł        |
| - Dochody majątkowe | 20.909.813,22 zł         |
| <b>·Wydatki</b>     | <b>188.563.473,96 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| - Wydatki bieżące   | 160.984.964,98 zł        |
| - Wydatki majątkowe | 27.578.508,98 zł         |
| <b>·Przychody</b>   | <b>7.255.623,13 zł</b>   |
| <b>·Rozchody</b>    | <b>7.900.000,00 zł</b>   |