

ZARZĄDZENIE NR 0050.225.2025
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 12 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. 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.225.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 grudnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 201 240,29	390,00	5 201 630,29
	85295		Pozostała działalność	189 011,00	390,00	189 401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 239,00	390,00	8 629,00
			URZĄD MIASTA	8 239,00	390,00	8 629,00
855			Rodzina	18 605 959,58	868 749,00	19 474 708,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 716 411,00	868 749,00	16 585 160,00
		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	15 455 124,00	866 950,00	16 322 074,00
			URZĄD MIASTA	15 455 124,00	866 950,00	16 322 074,00
		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	129 287,00	1 799,00	131 086,00
			URZĄD MIASTA	129 287,00	1 799,00	131 086,00
Razem:				189 207 850,83	869 139,00	190 076 989,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.225.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 grudnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 273 225,77	0,00	17 273 225,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	0,00	288 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			URZĄD MIASTA	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-20 000,00	178 000,00
			URZĄD MIASTA	198 000,00	-20 000,00	178 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 205 019,77	0,00	1 205 019,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,77	-186,77	866,00
			URZĄD MIASTA	1 052,77	-186,77	866,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,77	186,77
			URZĄD MIASTA	0,00	186,77	186,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	0,00	183 119,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	2 320,00	3 720,00
			URZĄD MIASTA	1 400,00	2 320,00	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	369,80	629,80
			URZĄD MIASTA	260,00	369,80	629,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	34,40	94,40
			URZĄD MIASTA	60,00	34,40	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	-780,00	0,00
			URZĄD MIASTA	780,00	-780,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,80	55,80

		URZĄD MIASTA	0,00	55,80	55,80
752		Obrona narodowa	2 106 035,53	0,00	2 106 035,53
	75295	Pozostała działalność	2 106 035,53	0,00	2 106 035,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
801		Oświata i wychowanie	76 846 147,60	0,00	76 846 147,60
	80101	Szkoły podstawowe	44 553 619,74	0,00	44 553 619,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	657 000,00	-4 000,00	653 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	201 000,00	-4 000,00	197 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	4 000,00	97 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	16 000,00	4 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 530 730,02	0,00	1 530 730,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 266 459,02	0,00	1 266 459,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 464,28	897,00	62 361,28
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 700,00	897,00	4 597,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	196 528,40	2 506,00	199 034,40
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	31 000,00	2 506,00	33 506,00
		4190 Nagrody konkursowe	11 000,00	-970,00	10 030,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	-970,00	10 030,00
		4260 Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	418 341,02	-4 433,00	413 908,02
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	28 625,00	-2 433,00	26 192,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	176 263,02	-2 000,00	174 263,02
852		Pomoc społeczna	17 399 209,00	390,00	17 399 599,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	921 385,00	-5 500,00	915 885,00
		3110 Świadczenia społeczne	921 385,00	-5 500,00	915 885,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	921 385,00	-5 500,00	915 885,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	565 650,00	5 500,00	571 150,00
		3110 Świadczenia społeczne	565 650,00	5 500,00	571 150,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	565 650,00	5 500,00	571 150,00
85295		Pozostała działalność	827 389,00	390,00	827 779,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 239,00	390,00	8 629,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 239,00	390,00	8 629,00
855		Rodzina	21 277 219,58	868 749,00	22 145 968,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 584 411,00	868 749,00	16 453 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 055 792,00	816 696,00	14 872 488,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 055 792,00	816 696,00	14 872 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 465,00	701,00	322 166,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	321 465,00	701,00	322 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000,00	53 000,00	1 198 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 145 000,00	53 000,00	1 198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,00	150,00	9 074,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 924,00	150,00	9 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-798,00	20 702,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	21 500,00	-798,00	20 702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	109 000,00	0,00	109 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-400,00	1 400,00
		URZĄD MIASTA	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	94,70	244,70
		URZĄD MIASTA	150,00	94,70	244,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-15,70	34,30
		URZĄD MIASTA	50,00	-15,70	34,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
		URZĄD MIASTA	5 000,00	300,00	5 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
		URZĄD MIASTA	0,00	21,00	21,00

926			Kultura fizyczna	15 204 681,33	0,00	15 204 681,33
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 804 755,00	0,00	1 804 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	300,00	6 900,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 600,00	300,00	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	-2 400,00	604 600,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	607 000,00	-2 400,00	604 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 250,00	-550,00	124 700,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	125 250,00	-550,00	124 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 470,00	-2 200,00	12 270,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	14 470,00	-2 200,00	12 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 229,00	-3 000,00	146 229,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	149 229,00	-3 000,00	146 229,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	9 750,00	190 750,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	181 000,00	9 750,00	190 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	100,00	5 200,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	5 100,00	100,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	-500,00	5 300,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	5 800,00	-500,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	-1 300,00	13 200,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	14 500,00	-1 300,00	13 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 800,00	-200,00	45 600,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	45 800,00	-200,00	45 600,00
Razem:				188 563 473,96	869 139,00	189 432 612,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.225.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 839 098,00	868 749,00	16 707 847,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 584 411,00	868 749,00	16 453 160,00
		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	15 455 124,00	866 950,00	16 322 074,00
		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	129 287,00	1 799,00	131 086,00
Razem:				20 891 415,65	868 749,00	21 760 164,65

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.225.2025
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 12 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	705 222,00	181,77	705 403,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	181,77	181,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,77	181,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 119,00	0,00	183 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	2 320,00	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	369,80	629,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	34,40	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	-780,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,80	55,80
752			Obrona narodowa	2 106 035,53	0,00	2 106 035,53
	75295		Pozostała działalność	2 106 035,53	0,00	2 106 035,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
855			Rodzina	15 839 098,00	868 749,00	16 707 847,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 584 411,00	868 749,00	16 453 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 055 792,00	816 696,00	14 872 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 465,00	701,00	322 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 000,00	53 000,00	1 198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 924,00	150,00	9 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-798,00	20 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-400,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	94,70	244,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-15,70	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
Razem:				20 891 415,65	868 930,77	21 760 346,42

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.225.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
	75295		Pozostała działalność	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 535,53	0,00	1 565 535,53
			Zakup AED ze stojakiem i kapsułą zewnętrzną	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup paczkowarki do wody pitnej	357 000,00	- 160 000,00	197 000,00
			Zakup pilarki ratowniczej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Zakup pilarki spalinowej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				26 772 729,98	0,00	26 772 729,98

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłków 390,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 866.950,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń wychowawczych 1.799,00 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związane z otrzymanymi dotacjami i środkami 869.139,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy promocyjne 20.000 zł,
- zmiana planu wydatków związana z potwierdzeniem tożsamości dla obywateli Ukrainy,
- zmiana planu wydatków związana z bieżącą aktualizacją spisu wyborców,
- zmiana planu wydatków inwestycyjnych związanych z zakupami z zakresu obrony cywilnej,
- zmiana planu wydatków Szkoły podstawowej Nr 6,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w KOSiR i MOPS.
- zwiększenie wydatków związanych z dożywianiem 5.500,00 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny,
- zmiana planu wydatków KOSiR.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	190.076.989,83 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	169.167.176,61 zł
- Dochody majątkowe	20.909.813,22 zł
·Wydatki	189.432.612,96 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	161.854.103,98 zł
- Wydatki majątkowe	27.578.508,98 zł
·Przychody	7.255.623,13 zł
·Rozchody	7.900.000,00 zł