

**UCHWAŁA NR XXIV/191/25  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/82/24 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2025r.**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1153), oraz 211 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r. poz. 1483), oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1572 ze zm.).

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 4 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.384.376,87 zł która zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów budżetu”, ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.515.623,13 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.900.000" - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. W § 12 skreśla się pkt.3.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Tomasz Wolski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/191/25  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 533 431,12</b>	<b>122 000,00</b>	<b>2 655 431,12</b>
	01095		Pozostała działalność	2 533 431,12	122 000,00	2 655 431,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 465 700,00	122 000,00	2 587 700,00
			URZĄD MIASTA	2 465 700,00	122 000,00	2 587 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 592 600,00</b>	<b>-161 927,00</b>	<b>1 430 673,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 600,00	-161 927,00	1 385 673,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 400,00	-161 927,00	388 473,00
			URZĄD MIASTA	550 400,00	-161 927,00	388 473,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 056 261,27</b>	<b>1 740,50</b>	<b>1 058 001,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 484,00	1 740,50	270 224,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 740,50	1 740,50
			URZĄD MIASTA	0,00	1 740,50	1 740,50
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>104 043 217,97</b>	<b>16 339,00</b>	<b>104 059 556,97</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 092 100,00	16 339,00	12 108 439,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 026 000,00	16 339,00	11 042 339,00
			URZĄD MIASTA	11 026 000,00	16 339,00	11 042 339,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 442 000,00	0,00	11 442 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	6 000,00	35 000,00

		URZĄD MIASTA	29 000,00	6 000,00	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-6 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 943 139,14</b>	<b>357 946,00</b>	<b>31 301 085,14</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 218 972,00	269 085,00	2 488 057,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 690 972,00	269 085,00	1 960 057,00
		2100			
		URZĄD MIASTA	1 690 972,00	269 085,00	1 960 057,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	504 928,00	88 861,00	593 789,00
		2750			
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	504 928,00	88 861,00	593 789,00
		URZĄD MIASTA	504 928,00	88 861,00	593 789,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 201 630,29</b>	<b>18 400,00</b>	<b>5 220 030,29</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 313 396,00	4 000,00	1 317 396,00
		0830			
		Wpływy z usług	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 788,00	1 400,00	817 188,00
		0940			
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 400,00	1 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	812 051,01	13 000,00	825 051,01
		0830			
		Wpływy z usług	393 324,00	13 000,00	406 324,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	393 324,00	13 000,00	406 324,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 474 708,58</b>	<b>-46 046,95</b>	<b>19 428 661,63</b>
	85504	Wspieranie rodziny	95 116,00	65 077,05	160 193,05
		2690			
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	65 077,05	65 077,05
		URZĄD MIASTA	0,00	65 077,05	65 077,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 104 245,58	-111 124,00	1 993 121,58
		0690			
		Wpływy z różnych opłat	0,00	39 000,00	39 000,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	39 000,00	39 000,00
		0830			
		Wpływy z usług	138 000,00	-138 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	138 000,00	-138 000,00	0,00
		0970			
		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-12 124,00	67 876,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	-12 124,00	12 876,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 069 516,99</b>	<b>7 100,00</b>	<b>3 076 616,99</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 450,00	7 100,00	130 550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 100,00	7 100,00
			URZĄD MIASTA	0,00	7 100,00	7 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 879 800,00</b>	<b>31 400,00</b>	<b>8 911 200,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 500,00	31 400,00	331 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 400,00	31 400,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	31 400,00	31 400,00
<b>Razem:</b>				190 076 989,83	346 951,55	190 423 941,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/191/25  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 211,12</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>488 211,12</b>
	01095		Pozostała działalność	514 311,12	-27 000,00	487 311,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355 500,00	-27 000,00	328 500,00
			URZĄD MIASTA	355 500,00	-27 000,00	328 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 572 340,62</b>	<b>-154 000,00</b>	<b>8 418 340,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 641 561,62	-154 000,00	5 487 561,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 390,00	-154 000,00	2 791 390,00
			URZĄD MIASTA	2 945 390,00	-154 000,00	2 791 390,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 251 160,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>2 217 160,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 300,00	-34 000,00	1 474 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	-34 000,00	513 000,00
			URZĄD MIASTA	547 000,00	-34 000,00	513 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 273 225,77</b>	<b>-334 486,50</b>	<b>16 938 739,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 602 484,00	-334 486,50	12 267 997,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 636 173,00	1 740,50	7 637 913,50
			URZĄD MIASTA	7 636 173,00	1 740,50	7 637 913,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-336 227,00	263 773,00
			URZĄD MIASTA	600 000,00	-336 227,00	263 773,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 846 147,60</b>	<b>227 432,31</b>	<b>77 073 579,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 553 619,74	242 751,59	44 796 371,33
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 332,46	3 815,98	63 148,44
			URZĄD MIASTA	59 332,46	3 815,98	63 148,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 011,60	12 522,35	18 533,95
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 011,60	12 522,35	15 533,95

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 442,29	13 865,32	287 307,61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	29 262,22	4 267,70	33 529,92
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	13 783,00	2 105,66	15 888,66
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	15 571,92	1 656,74	17 228,66
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	85 366,84	5 835,22	91 202,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024 494,02	178 226,03	1 202 720,05
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	176 386,45	30 958,63	207 345,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	437 273,34	75 594,77	512 868,11
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	85 640,12	16 980,64	102 620,76
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	147 315,05	20 944,14	168 259,19
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	177 879,06	33 747,85	211 626,91
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 150,37	34 321,91	234 472,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	31 544,40	5 948,62	37 493,02
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	82 834,29	14 741,71	97 576,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	14 185,21	3 231,50	17 416,71
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	25 520,59	3 814,20	29 334,79
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	40 840,21	6 585,88	47 426,09
80104		Przedszkola	15 687 816,31	-17 843,72	15 669 972,59
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	129 334,91	8 753,44	138 088,35
		URZĄD MIASTA	129 334,91	8 753,44	138 088,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 450,45	3 520,92	37 971,37
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	34 450,45	3 520,92	37 971,37

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 860,74	8 895,51	64 756,25
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	55 860,74	8 895,51	64 756,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,63	1 986,41	15 011,04
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	13 024,63	1 986,41	15 011,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	-41 000,00	338 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	208 000,00	-41 000,00	167 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 098 793,90	2 524,44	5 101 318,34
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 174,90	2 524,44	7 699,34
		URZĄD MIASTA	5 174,90	2 524,44	7 699,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 399 599,00</b>	<b>-138 000,00</b>	<b>17 261 599,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	915 885,00	-138 000,00	777 885,00
	3110	Świadczenia społeczne	915 885,00	-138 000,00	777 885,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	915 885,00	-138 000,00	777 885,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>502 265,08</b>	<b>652,69</b>	<b>502 917,77</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 065,08	652,69	301 717,77
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 265,08	652,69	5 917,77
		URZĄD MIASTA	5 265,08	652,69	5 917,77
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 145 968,58</b>	<b>91 953,05</b>	<b>22 237 921,63</b>
	85504	Wspieranie rodziny	462 376,00	65 077,05	527 453,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 900,00	55 490,00	418 390,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	362 900,00	55 490,00	418 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 748,00	8 407,00	69 155,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	60 748,00	8 407,00	69 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 068,00	1 180,05	10 248,05
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 068,00	1 180,05	10 248,05
	85508	Rodziny zastępcze	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	50 000,00	750 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	700 000,00	50 000,00	750 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	88 000,00	468 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	88 000,00	468 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	380 000,00	88 000,00	468 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 353 245,58	-111 124,00	3 242 121,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 041,83	80 000,00	110 041,83
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	30 041,83	80 000,00	110 041,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 492,79	-105 680,59	39 812,20
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	145 492,79	-105 680,59	39 812,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,81	-407,49	8 433,32
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	8 840,81	-407,49	8 433,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,93	14 350,00	17 620,93
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	3 270,93	14 350,00	17 620,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 086,59	-18 948,25	7 138,34
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	26 086,59	-18 948,25	7 138,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,15	-73,05	1 512,10
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	1 585,15	-73,05	1 512,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,70	1 850,00	2 297,70
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	447,70	1 850,00	2 297,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,05	-2 911,76	650,29
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	3 562,05	-2 911,76	650,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,42	-78,67	137,75
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	216,42	-78,67	137,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	-300,00	2 250,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	2 550,00	-300,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 602,16	-2 880,00	54 722,16
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	57 602,16	-2 880,00	54 722,16
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
	4267	Zakup energii	34 768,57	-34 768,57	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	34 768,57	-34 768,57	0,00
	4269	Zakup energii	9 265,70	-9 265,70	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	9 265,70	-9 265,70	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-19 000,00	21 000,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	-19 000,00	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	-2 260,00	4 100,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	6 360,00	-2 260,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	1 050,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	50,00	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	237,00	-237,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	237,00	-237,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 504,67	-2 504,67	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	2 504,67	-2 504,67	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,25	-258,25	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	258,25	-258,25	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 268 517,04</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>11 190 517,04</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 370 000,00	-20 000,00	4 350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 349 900,00	-20 000,00	4 329 900,00
		URZĄD MIASTA	4 349 900,00	-20 000,00	4 329 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 050 340,00	-54 000,00	996 340,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 500,00	-54 000,00	908 500,00
		URZĄD MIASTA	962 500,00	-54 000,00	908 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 925 000,00	-4 000,00	1 921 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	-4 000,00	328 000,00
		URZĄD MIASTA	332 000,00	-4 000,00	328 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 846 245,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 867 245,00</b>
	92118	Muzea	1 526 000,00	21 000,00	1 547 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 204 681,33</b>	<b>31 400,00</b>	<b>15 236 081,33</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 804 755,00	31 400,00	1 836 155,00

	4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	13 100,00	79 400,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	66 300,00	13 100,00	79 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 594,00	18 300,00	258 894,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	240 594,00	18 300,00	258 894,00
<b>Razem:</b>			189 432 612,96	-393 048,45	189 039 564,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/191/25  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 179 590,00</b>	<b>- 154 000,00</b>	<b>3 025 590,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 945 390,00	- 154 000,00	2 791 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 390,00	- 154 000,00	2 791 390,00
			Budowa obiektu mostowego w ulicy Słonecznej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Prusa	425 000,00	- 4 000,00	421 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 160,00</b>	<b>- 34 000,00</b>	<b>894 160,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 600,00	- 34 000,00	519 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	- 34 000,00	513 000,00
			Mała architektura Jeziora Kaplicznego	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
			Modernizacja skweru Sanary	90 000,00	- 29 000,00	61 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 560 740,00</b>	<b>- 336 227,00</b>	<b>1 224 513,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 000,00	- 336 227,00	398 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 336 227,00	263 773,00
			Klimatyzacja	600 000,00	- 336 227,00	263 773,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>672 000,00</b>	<b>- 41 000,00</b>	<b>631 000,00</b>
	80104		Przedszkola	379 000,00	- 41 000,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00	- 41 000,00	338 000,00
			Modernizacja tarasu ul. Wybickiego Przedszkole Nr 7	193 000,00	- 41 000,00	152 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 252 784,50</b>	<b>- 58 000,00</b>	<b>2 194 784,50</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 500,00	- 54 000,00	908 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	962 500,00	- 54 000,00	908 500,00
			Wymiana piecy węglowych	250 000,00	- 54 000,00	196 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	- 4 000,00	328 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	- 4 000,00	328 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza - Staszica	252 000,00	- 4 000,00	248 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>813 400,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>834 400,00</b>
	92118		Muzea	0,00	21 000,00	21 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Wymiana kotła gazowego w Muzeum	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 772 729,98</b>	<b>- 602 227,00</b>	<b>26 170 502,98</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/191/25  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	740 000,00	- 740 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 515 623,13	0,00	6 515 623,13
		7 255 623,13	- 740 000,00	6 515 623,13

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2025r. przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
851	85111	6220	Dotacja dla szpitala	140 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	35 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	908 500
921	92118	6220	Dotacja dla Muzeum	21 000
921	92120	6570	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie ochrony zabytków	690 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	35 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	475 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 409 500</b>

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2025r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 637 345,00	402 000
	92116	Biblioteka Miejska	1 291 000,00	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 526 000,00	21 000
Razem			4 454 345,00	423 000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa</b>		<b>2 453 813,51</b>	
	80101		658 195,17	
	80150		1 795 618,34	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>2 025 568,58</b>	
	80101		1 256 253,27	
	80150		768 900,00	
	80153		415,31	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>		<b>2 212 400,00</b>	
	80101		1 997 500,00	
	80150		214 900,00	
	<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>		<b>493 800,00</b>	
	80104		493 800,00	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>1 322 100,00</b>	
	80104		1 141 400,00	
	80149		180 700,00	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>941 445,58</b>	
	80104		565 345,58	
	80149		376 100,00	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>2 230 300,00</b>	
	80104		517 300,00	
	80149		1 713 000,00	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>1 041 800,00</b>	
	80104		718 900,00	
	80149		322 900,00	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>926 511,75</b>	
	80104		795 311,75	
	80149		131 200,00	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>1 720 503,83</b>	
	80104		1 014 876,60	
	80149		705 600,00	
	80153		27,23	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>585 800,00</b>	
	80106		109 100,00	
	80149		476 700,00	
854	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>63 522,00</b>	
	85404		63 522,00	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>25 400,00</b>	
	85404		25 400,00	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>68 468,00</b>	
	85404		68 468,00	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>700,00</b>	
	85404		700,00	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>143 627,77</b>	
	85404		143 627,77	
Razem			16 255 761,02	
<b>Ogółem</b>			<b>20 710 106,02</b>	<b>423 000,00</b>

## Uzasadnienie

*Dokonywane zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych 122.000 zł,
- zmniejszenie sprzedaży lokali mieszkalnych 161.927 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji związanej z refundacją poniesionych wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.740,50 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych 16.339 zł,
- zmiana zaklasyfikowania odsetek,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 269.085 zł,
- ujęcie w budżecie środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin 88.861 zł,
- zwiększenie dochodów własnych związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej 18.400 zł,
- ujęcie w budżecie środków z na realizację zadania pn. „Asystent rodziny w 2025” 65.077,05 zł,
- zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadań przez żłobek 111.124 zł,
- ujęcie w budżecie otrzymanych odszkodowań 7.100 zł,
- ujęcie w budżecie odszkodowań otrzymanych przez KOSiR 31.400 zł.

### po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 27.000 zł,
  - wykreślenie w bieżącym roku środków na budowę obiektu mostowego w ulicy Słonecznej,
  - zmniejszenie wydatków związanych z realizacją przebudowy ul. Prusa 4.000 zł,
  - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z modernizacją skweru Sanary i realizacją małej architektury nad jeziorem Kaplicznym 34.000 zł,
  - zmniejszenie w bieżącym roku planowanych wydatków na realizację klimatyzacji Urzędu Miasta 336.227 zł,
  - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z modernizacją Przedszkola Nr 7 - 41.000 zł,
  - zwiększenie wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 269.085 zł,
  - zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty zasiłków okresowych i celowych 138.000 zł,
  - zmiany planu wydatków związane z projektem "Asystent rodziny w 2025" oraz zadaniami związanymi z zakupem usług związanych z rodzinami zastępczymi oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 203.077.05 zł,
  - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobka 111.124 zł,
  - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 20.000 zł,
  - zmniejszenie wydatków związanych z dopłatami do wymiany piecy 54.000 zł,
  - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z budową oświetlenia ul. Rzemieślnicza-Staszica 4.000 zł,
  - zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kościerskiej na wymianę pieca gazowego 21.000 zł,
  - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań przez KOSiR 31.400 zł.
- Zmniejszenie planowanych przychodów związanych z emisją obligacji o 740.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

<b>·Dochody</b>	<b>190 423 941,38 zł</b>
w tym:	
·Dochody bieżące	169 554 055,16 zł
·Dochody majątkowe	20 869 886,22 zł
<b>·Wydatki</b>	<b>189 039 564,51 zł</b>
w tym:	
·Wydatki bieżące	162 063 282,53 zł
- Wydatki majątkowe	26 976 281,98 zł
<b>·Przychody</b>	<b>6 515 623,13 zł</b>
<b>·Rozchody</b>	<b>7 900 000,00 zł</b>