

**ZARZĄDZENIE NR 0050.230.2025**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 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 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 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 0050.230.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 939 629,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16 939 629,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 222,00	0,00	705 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 327,00	12 939,80	540 266,80
			URZĄD MIASTA	527 327,00	12 939,80	540 266,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	-7 000,00	40 730,00
			URZĄD MIASTA	47 730,00	-7 000,00	40 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	1 835,00	89 000,00
			URZĄD MIASTA	87 165,00	1 835,00	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-5 000,00	7 800,00
			URZĄD MIASTA	12 800,00	-5 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-4 154,80	11 645,20
			URZĄD MIASTA	15 800,00	-4 154,80	11 645,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
			URZĄD MIASTA	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 800,00	13 800,00
			URZĄD MIASTA	8 000,00	5 800,00	13 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	80,00	1 980,00
			URZĄD MIASTA	1 900,00	80,00	1 980,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 267 997,50	20 000,00	12 287 997,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 500,00	30 000,00	423 500,00
			URZĄD MIASTA	393 500,00	30 000,00	423 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			URZĄD MIASTA	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 000,00	20 000,00	466 000,00
			URZĄD MIASTA	446 000,00	20 000,00	466 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	-10 000,00	21 000,00

		URZĄD MIASTA	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		URZĄD MIASTA	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
75095		Pozostała działalność	1 205 910,13	-20 000,00	1 185 910,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		URZĄD MIASTA	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 106 035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 035,53</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 073 579,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77 073 579,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	44 796 371,33	22 000,00	44 818 371,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 000,00	7 000,00	3 598 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	635 000,00	7 000,00	642 000,00
	4260	Zakup energii	1 738 000,00	40 000,00	1 778 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	663 000,00	30 000,00	693 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 312 000,00	15 000,00	1 327 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	203 000,00	15 000,00	218 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 533,95	-12 522,35	6 011,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	15 533,95	-12 522,35	3 011,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 307,61	12 522,35	299 829,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	98 441,32	12 522,35	110 963,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 678 078,00	-41 000,00	21 637 078,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 286 825,00	-16 000,00	4 270 825,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 164 767,00	-25 000,00	4 139 767,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 622 711,00	-31 000,00	2 591 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 611,00	-31 000,00	1 457 611,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 488 611,00	-31 000,00	1 457 611,00
80104		Przedszkola	15 669 972,59	0,00	15 669 972,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 000,00	-5 000,00	2 144 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 505 000,00	-5 000,00	1 500 000,00
	4260	Zakup energii	325 000,00	10 000,00	335 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	37 000,00	10 000,00	47 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 789 482,00	-15 000,00	4 774 482,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 619 482,00	-5 000,00	2 614 482,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 076 000,00	-10 000,00	1 066 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 568 400,00	1 000,00	1 569 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	1 000,00	28 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	1 000,00	5 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 101 318,34	8 000,00	5 109 318,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 731 000,00	8 000,00	1 739 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	305 000,00	8 000,00	313 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 119 294,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22 119 294,13</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 453 160,00	0,00	16 453 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 000,00	194,00	1 198 194,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 198 000,00	194,00	1 198 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	-194,00	8 880,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 074,00	-194,00	8 880,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 179 591,08	0,00	3 179 591,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 622,16	-440,00	46 182,16
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	46 622,16	-440,00	46 182,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	440,00	4 540,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	4 100,00	440,00	4 540,00

<b>Razem:</b>	188 921 827,37	0,00	188 921 827,37
---------------	----------------	------	----------------

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.230.2025  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 29 grudnia 2025 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>705 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 222,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	705 222,00	0,00	705 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 327,00	12 939,80	540 266,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	-7 000,00	40 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 165,00	1 835,00	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-5 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	-4 154,80	11 645,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 800,00	13 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	80,00	1 980,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 106 035,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106 035,53</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 707 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 707 847,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 453 160,00	0,00	16 453 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198 000,00	194,00	1 198 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	-194,00	8 880,00
<b>Razem:</b>				<b>21 760 164,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21 760 164,65</b>

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.230.2025

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 29 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 agregatu prądotwórczego 16-24 kW	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego 16-24 kW z przyczepą	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>Razem</b>				26 171 502,98	0,00	26 171 502,98

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zwiększenie wydatków na zakupy materiałów i usług pozostałych (per saldo) 20.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego 20.000 zł,
- w wydatkach na obronę narodową ujęcie w zakupach inwestycyjnych agregatu prądotwórczego z przyczepą,
- zmiana planu wydatków związanych z publicznymi placówkami oświatowymi,
- zmiana planu wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi,
- zmiana planu wydatków Żłobka Publicznego.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

<b>·Dochody</b>	<b>190.306.204,24 zł</b>
w tym:	
- Dochody bieżące	169.436.318,02 zł
- Dochody majątkowe	20.869.886,22 zł
<b>·Wydatki</b>	<b>188.921.827,37 zł</b>
w tym:	
- Wydatki bieżące	162.028.545,39 zł
- Wydatki majątkowe	26.893.281,98 zł
<b>·Przychody</b>	<b>6.515.623,13 zł</b>
<b>·Rozchody</b>	<b>7.900.000,00 zł</b>