

Projekt

druk nr ...

**UCHWAŁA NR XXV/.../26
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/190/25 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 10 grudnia 2025r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2026 r.**

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 ze zm.), 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 ze zm.), 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Tomasz Wolski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 518 734,00	721,22	4 519 455,22
	85295		Pozostała działalność	94 350,00	721,22	95 071,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	721,22	721,22
			URZĄD MIASTA	0,00	721,22	721,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 883 535,61	0,00	1 883 535,61
	85395		Pozostała działalność	1 883 535,61	0,00	1 883 535,61
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 688 206,72	2 777,78	1 690 984,50
			URZĄD MIASTA	1 688 206,72	2 777,78	1 690 984,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 328,89	-2 777,78	182 551,11
			URZĄD MIASTA	185 328,89	-2 777,78	182 551,11
855			Rodzina	13 320 936,00	49 200,00	13 370 136,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 364 124,00	2 000,00	12 366 124,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 200,00	47 200,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 200,00	47 200,00
			URZĄD MIASTA	0,00	47 200,00	47 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				190 408 348,05	94 921,22	190 503 269,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 231 942,00	0,00	1 231 942,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 300,00	3 300,00
			URZĄD MIASTA	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 461,00	-3 300,00	477 161,00
			URZĄD MIASTA	232 361,00	-3 300,00	229 061,00
852			Pomoc społeczna	17 545 080,00	721,22	17 545 801,22
	85295		Pozostała działalność	416 947,00	721,22	417 668,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	721,22	721,22
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	721,22	721,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 201 334,05	0,00	2 201 334,05
	85395		Pozostała działalność	2 201 334,05	0,00	2 201 334,05
		4307	Zakup usług pozostałych	1 571 928,72	2 777,78	1 574 706,50
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 471 678,72	2 777,78	1 474 456,50
		4309	Zakup usług pozostałych	148 859,33	-2 777,78	146 081,55
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	135 560,89	-2 777,78	132 783,11
855			Rodzina	15 332 432,00	49 200,00	15 381 632,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 204 124,00	2 000,00	12 206 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00	1 000,00	351 500,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	350 500,00	1 000,00	351 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	1 000,00	1 124,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	124,00	1 000,00	1 124,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 200,00	47 200,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 064,00	46 064,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	46 064,00	46 064,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	950,00	950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	186,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	186,00	186,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 815 632,00	45 000,00	5 860 632,00
	92116	Biblioteki	1 358 000,00	45 000,00	1 403 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 358 000,00	45 000,00	1 403 000,00
		URZĄD MIASTA	1 358 000,00	45 000,00	1 403 000,00
Razem:			194 268 348,05	94 921,22	194 363 269,27

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/.../26
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 28 stycznia 2026 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 377 224,00	2 000,00	12 379 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 204 124,00	2 000,00	12 206 124,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				14 786 538,00	2 000,00	14 788 538,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 stycznia 2026 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	720 580,00	0,00	720 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 580,00	0,00	720 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 646,00	0,00	544 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	0,00	47 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 204,00	0,00	92 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	780,00
852			Pomoc społeczna	1 684 234,00	0,00	1 684 234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 884,00	0,00	1 219 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 884,00	0,00	1 219 884,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	0,00	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	390 000,00	0,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	0,00	10 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 350,00	0,00	10 350,00
855			Rodzina	12 377 224,00	2 000,00	12 379 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 204 124,00	2 000,00	12 206 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 504 000,00	0,00	10 504 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00	1 000,00	351 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	0,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 200,00	0,00	1 300 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	1 000,00	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	5 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	0,00	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	0,00	172 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	0,00	172 000,00
Razem:				14 786 538,00	2 000,00	14 788 538,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 stycznia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	0	167 000	0	0	0	0	0	167 000
600	60016	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000
851	85154	0	3 300	3 300	0	0	0	3 300	0
853	85395	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
926	92601	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
Ogółem		260 000	455 300	38 300	0	0	10 008	28 300	417 000

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2026r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	2 096 632	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 403 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 656 000	60 000
Razem			5 155 632	60 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		2 346 800	
	80101		646 800	
	80150		1 700 000	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		2 115 900	
	80101		1 315 900	
	80150		800 000	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		2 290 400	
	80101		2 060 400	
	80150		230 000	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		500 000	
	80104		500 000	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 190 100	
	80104		1 050 000	
	80149		140 100	
	Niepubliczne Przedszkole TUPTUSIE		522 500	
	80104		430 000	
	80149		92 500	
	Przedszkole w Parku		849 900	
	80104		400 000	
	80149		449 900	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		2 349 700	
	80104		600 000	
	80149		1 749 700	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		1 009 200	
	80104		700 000	
	80149		309 200	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		1 013 500	
	80104		910 000	
	80149		103 500	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 710 000	
	80104		1 000 000	
	80149		710 000	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		590 000	
	80106		95 900	
	80149		494 100	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		32 800	
	85404		32 800	
	Przedszkole w Parku		17 000	
	85404		17 000	
	Niepubliczne Przedszkole TUPTUSIE		9 000	
	85404		9 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		41 000	
	85404		41 000	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		9 000	
	85404		9 000	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		139 100	
	85404		139 100	
Razem			16 735 900	
Ogółem			21 891 532	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłaty zasiłków okresowych, posiłków i świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy 47.921,22,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 2.000 zł,
- ujęcie w budżecie środków dla Biblioteki Miejskiej z budżetu Starostwa Powiatowego 45.000 zł.

po stronie wydatków

- wydzielenie dotacji w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na realizację zadań z w/w zakresu 3.000 zł,
- zwiększenie wydatków wynikających z otrzymanych środków i dotacji 94.921,22 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **190 503 269,27 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 176 506 769,27 zł

· Dochody majątkowe 13 996 500,00 zł

· **Wydatki** **194 363 269,27 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 162 063 282,53 zł

- Wydatki majątkowe 26 976 281,98 zł

· **Przychody** **10 860 000 zł**

· **Rozchody** **7 000 000,00 zł**