

**ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2026**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 16 stycznia 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2026 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 XXIII/190/25 z dnia 10 grudnia 2025r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2026 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Dawid Jereczek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.14.2026  
 Burmistrza Miasta Kościerzyna  
 z dnia 16 stycznia 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 316 812,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>13 320 936,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360 000,00	4 124,00	12 364 124,00
		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	12 200 000,00	4 124,00	12 204 124,00
			URZĄD MIASTA	12 200 000,00	4 124,00	12 204 124,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	733 112,00	0,00	733 112,00
		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	230 736,00	-40 332,68	190 403,32
			URZĄD MIASTA	230 736,00	-40 332,68	190 403,32
		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	0,00	40 332,68	40 332,68
			URZĄD MIASTA	0,00	40 332,68	40 332,68
<b>Razem:</b>				190 404 224,05	4 124,00	190 408 348,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2026

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 16 stycznia 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 231 942,00	0,00	1 231 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	1 130,00	61 630,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 130,00	1 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	164,00	4 464,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	164,00	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 040,00	118 666,00	128 706,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 666,00	7 666,00
			URZĄD MIASTA	0,00	111 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 300,00	23 300,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	8 300,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 021,00	-128 560,00	480 461,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	76 000,00	105 260,00	181 260,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	16 440,00	16 440,00
			URZĄD MIASTA	482 621,00	-250 260,00	232 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	200,00	5 200,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	200,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	100,00	4 160,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 545 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 545 080,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	568 250,00	0,00	568 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	200,00	37 700,00

		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	37 500,00	200,00	37 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	400,00	53 400,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	53 000,00	400,00	53 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	220,00	24 220,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	220,00	24 220,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	-820,00	8 180,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	-820,00	8 180,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 328 308,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>15 332 432,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00	4 124,00	12 204 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 500 000,00	4 000,00	10 504 000,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	10 500 000,00	4 000,00	10 504 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	124,00	124,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 141 100,00	0,00	1 141 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	34 248,80	159 248,80
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	125 000,00	34 248,80	159 248,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 733,28	33 733,28
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	33 733,28	33 733,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 412,50	6 140,86	28 553,36
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	22 412,50	6 140,86	28 553,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 048,40	6 048,40
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 048,40	6 048,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,50	-461,34	2 601,16
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	3 062,50	-461,34	2 601,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,00	551,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	0,00	551,00	551,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 386,00	-78 386,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	78 386,00	-78 386,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00	-1 875,00	0,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	1 875,00	-1 875,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 673 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 900,00</b>
	92695	Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 000,00	115 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	115 000,00	115 000,00
	3250	Stypendia różne	115 000,00	-115 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	115 000,00	-115 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			194 264 224,05	4 124,00	194 268 348,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.14.2026  
Burmistrza Miasta Kościerzyna  
z dnia 16 stycznia 2026 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 373 100,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>12 377 224,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00	4 124,00	12 204 124,00
		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	12 200 000,00	4 124,00	12 204 124,00
<b>Razem:</b>				14 782 414,00	4 124,00	14 786 538,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.14.2026  
Burmistrza Miasta Kościerzyna  
z dnia 16 stycznia 2026 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 373 100,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>12 377 224,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00	4 124,00	12 204 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500 000,00	4 000,00	10 504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 782 414,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>14 786 538,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 4.124 zł,
- zmiana planu dotacji na realizację programu "Aktywy Maluch".

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zmiana planu CIS,
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne 4.124 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków na stypendia.

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

**·Dochody**                      **190.408.348,05 zł**

w tym:

- Dochody bieżące            176.411.848,05 zł
- Dochody majątkowe        13.996.500,00 zł

**·Wydatki**                      **194.268.348,05 zł**

w tym:

- Wydatki bieżące            166.363.152,05 zł
- Wydatki majątkowe        27.905.196,00 zł

**·Przychody**                   **10.860.000,00 zł**

**·Rozchody**                    **7.000.000,00 zł**