

Projekt

druk nr ...

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

z dnia 25 lutego 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 plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 11 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. zmienia się treść § 11, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 143.811,00 zł oraz wydatki w wysokości 143.811,00 zł na ochronę środowiska”.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Tomasz Wolski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 lutego 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	988 988,00	-67 398,00	921 590,00
	75095		Pozostała działalność	71 398,00	-67 398,00	4 000,00
		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	53 398,00	-53 398,00	0,00
			URZĄD MIASTA	53 398,00	-53 398,00	0,00
		6257	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	14 000,00	-14 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	14 000,00	-14 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 411 500,00	4 004,00	1 415 504,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 500,00	4 004,00	414 504,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 004,00	4 004,00
			URZĄD MIASTA	0,00	4 004,00	4 004,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 211,00	2 211,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 211,00	2 211,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 211,00	2 211,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 211,00	2 211,00
855			Rodzina	13 139 156,00	41 000,00	13 180 156,00
	85595		Pozostała działalność	47 200,00	41 000,00	88 200,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 200,00	41 000,00	88 200,00
		URZĄD MIASTA	47 200,00	41 000,00	88 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 885 298,00	113 213,00	2 998 511,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 598,00	95 213,00	143 811,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	91 200,00	91 200,00
		URZĄD MIASTA	0,00	91 200,00	91 200,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	16,00	16,00
		URZĄD MIASTA	0,00	16,00	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 997,00	3 997,00
		URZĄD MIASTA	0,00	3 997,00	3 997,00
	90095	Pozostała działalność	21 000,00	18 000,00	39 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	18 000,00	39 000,00
		URZĄD MIASTA	21 000,00	18 000,00	39 000,00
Razem:			190 184 857,27	93 030,00	190 277 887,27

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 lutego 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 562 726,00	6 100,00	14 568 826,00
	60019		Płatne parkowanie	140 000,00	6 100,00	146 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 100,00	126 100,00
			URZĄD MIASTA	120 000,00	6 100,00	126 100,00
750			Administracja publiczna	18 199 842,00	-80 916,00	18 118 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 116 450,00	20 014,00	14 136 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680 000,00	-56 986,00	623 014,00
			URZĄD MIASTA	680 000,00	-56 986,00	623 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 400,00	77 000,00	500 400,00
			URZĄD MIASTA	423 400,00	77 000,00	500 400,00
	75095		Pozostała działalność	340 502,00	-100 930,00	239 572,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 398,00	-84 398,00	0,00
			URZĄD MIASTA	84 398,00	-84 398,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 532,00	-16 532,00	0,00
			URZĄD MIASTA	16 532,00	-16 532,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	82 859 400,00	3 063,00	82 862 463,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 071 100,00	3 063,00	48 074 163,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 063,00	3 063,00
			URZĄD MIASTA	0,00	3 063,00	3 063,00
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	3 300,00	-3 300,00	0,00
			URZĄD MIASTA	3 300,00	-3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 145,00	3 300,00	360 445,00
			URZĄD MIASTA	92 600,00	3 300,00	95 900,00
855			Rodzina	15 150 652,00	41 000,00	15 191 652,00
	85595		Pozostała działalność	47 200,00	41 000,00	88 200,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 064,00	39 960,00	86 024,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	46 064,00	39 960,00	86 024,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	860,00	1 810,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	950,00	860,00	1 810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	180,00	366,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	186,00	180,00	366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 738 471,00	123 783,00	14 862 254,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 598,00	95 213,00	143 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 598,00	95 213,00	118 811,00
		URZĄD MIASTA	23 598,00	95 213,00	118 811,00
	90095	Pozostała działalność	171 525,00	28 570,00	200 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 570,00	28 570,00	193 140,00
		URZĄD MIASTA	164 570,00	28 570,00	193 140,00
Razem:			194 044 857,27	93 030,00	194 137 887,27

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 lutego 2026 r.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 768 226,00	6 100,00	8 774 326,00
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00	6 100,00	126 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 100,00	126 100,00
			Zakup i montaż parkometrów dla potrzeb strefy płatnego parkowania	120 000,00	6 100,00	126 100,00
750			Administracja publiczna	454 150,00	77 000,00	531 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 400,00	77 000,00	500 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 400,00	77 000,00	500 400,00
			Klimatyzacja	423 400,00	77 000,00	500 400,00
Razem				27 918 726,00	83 100,00	28 001 826,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 lutego 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
921	92116	45 000							
926	92601	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
Ogółem		305 000	455 300	38 300	0	0	10 008	28 300	417 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2026r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	8 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
852			Pomoc społeczna	59 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 600,00
		0830	Wpływy z usług	59 600,00
855			Rodzina	699 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	699 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	699 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
Razem:				768 020,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 lutego 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2026 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	1 360 000						0	0
851	85153		128 058	128 058	97 660	19 674	10 724	0	0
	85154		1 231 942	1 231 942	367 950	85 300	698 692	80 000	0
Ogółem		1 360 000	1 360 000	1 360 000	465 610	104 974	709 416	80 000	0

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie dochodów związanych z realizacją zadania pn.: "Cyberbezpieczny samorząd,, 67.398,00 zł,
- zwiększenie dochodów związanych ze zwrotami dotacji 6.215,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszy Pomocy dla obywateli Ukrainy 41.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu nałożonych kar pieniężnych za wycinkę drzew 95.213,00 zł,
- zwiększenie planowanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: „Owady zapylające” 18.000,00 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków związanych z zakupem parkometrów 6.100,00 zł,
- zwiększenie wydatków na klimatyzację Urzędu Miasta 77.000,00 zł,
- zmniejszenie wydatków na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 56.986,00 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu pn.: "Cyberbezpieczny samorząd" 100.930,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy 3.063,00 zł,
- zmiana planu wydatków w planie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi 41.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu ekologii 95.213,00 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania "Owady zapylające" 28.570,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **190 277 887,27 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 176 295 387,27 zł

· Dochody majątkowe 13 982 500,00 zł

· **Wydatki** **194 137 887,27 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 166 136 061,27 zł

- Wydatki majątkowe 28 001 826,00 zł

· **Przychody** **10 860 000 zł**

· **Rozchody** **7 000 000,00 zł**