

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2026
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 16 lutego 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. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Dawid Jereczek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.31.2026
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 16 lutego 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	27 500,00	-22 500,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	27 500,00	-22 500,00	5 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	-22 500,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA	27 500,00	-22 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	1 011 678,00	-22 690,00	988 988,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 580,00	-22 690,00	697 890,00
		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	720 580,00	-22 690,00	697 890,00
			URZĄD MIASTA	720 580,00	-22 690,00	697 890,00
852			Pomoc społeczna	4 519 455,22	-42 242,00	4 477 213,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 884,00	600,00	1 260 484,00
		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	1 219 884,00	600,00	1 220 484,00
			URZĄD MIASTA	1 219 884,00	600,00	1 220 484,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 000,00	-36 900,00	341 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 000,00	-36 900,00	341 100,00
			URZĄD MIASTA	378 000,00	-36 900,00	341 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 000,00	-7 400,00	523 600,00

	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	64 000,00	-6 400,00	57 600,00
		URZĄD MIASTA	64 000,00	-6 400,00	57 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 400,00	-1 000,00	426 400,00
		URZĄD MIASTA	427 400,00	-1 000,00	426 400,00
85295		Pozostała działalność	95 071,22	1 458,00	96 529,22
	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	10 350,00	1 458,00	11 808,00
		URZĄD MIASTA	10 350,00	1 458,00	11 808,00
855		Rodzina	13 370 136,00	-230 980,00	13 139 156,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 366 124,00	-310 000,00	12 056 124,00
	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	12 204 124,00	-310 000,00	11 894 124,00
		URZĄD MIASTA	12 204 124,00	-310 000,00	11 894 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	100,00	1 200,00
	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	1 100,00	100,00	1 200,00
		URZĄD MIASTA	1 100,00	100,00	1 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	14 700,00	186 700,00
	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	172 000,00	14 700,00	186 700,00
		URZĄD MIASTA	172 000,00	14 700,00	186 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	733 112,00	64 220,00	797 332,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	64 220,00	83 320,00
		URZĄD MIASTA	19 100,00	64 220,00	83 320,00

Razem:	190 503 269,27	-318 412,00	190 184 857,27
---------------	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.31.2026
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 16 lutego 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 465 450,00	0,00	13 465 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 350,00	0,00	2 126 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 000,00	-2 030,10	551 969,90
			URZĄD MIASTA	554 000,00	-2 030,10	551 969,90
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 030,10	2 030,10
			URZĄD MIASTA	0,00	2 030,10	2 030,10
710			Działalność usługowa	289 500,00	-22 500,00	267 000,00
	71035		Cmentarze	27 500,00	-22 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	-22 500,00	5 000,00
			URZĄD MIASTA	27 500,00	-22 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	18 222 532,00	-22 690,00	18 199 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 580,00	-22 690,00	697 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 646,00	-11 690,00	532 956,00
			URZĄD MIASTA	544 646,00	-11 690,00	532 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	-3 000,00	44 730,00
			URZĄD MIASTA	47 730,00	-3 000,00	44 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-4 000,00	8 800,00
			URZĄD MIASTA	12 800,00	-4 000,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	340 502,00	0,00	340 502,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 398,00	-69 000,00	84 398,00
			URZĄD MIASTA	153 398,00	-69 000,00	84 398,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 282,00	-5 750,00	16 532,00
			URZĄD MIASTA	22 282,00	-5 750,00	16 532,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	14 000,00	14 000,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 220,00	3 220,00
		URZĄD MIASTA	0,00	3 220,00	3 220,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44 000,00	44 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	44 000,00	44 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 000,00	25 000,00
		URZĄD MIASTA	14 000,00	11 000,00	25 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	2 530,00	5 750,00
		URZĄD MIASTA	3 220,00	2 530,00	5 750,00
801		Oświata i wychowanie	82 859 400,00	0,00	82 859 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	48 071 100,00	0,00	48 071 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 374 000,00	-11 500,00	1 362 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	300 000,00	-2 000,00	298 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	439 000,00	-3 000,00	436 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	230 000,00	-2 000,00	228 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	205 000,00	-2 500,00	202 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	11 500,00	37 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	80104	Przedszkola	16 947 200,00	0,00	16 947 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	2 000,00	6 000,00

852			Pomoc społeczna	17 545 801,22	-42 242,00	17 503 559,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 697 294,00	600,00	1 697 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 294,00	600,00	1 697 894,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	1 697 294,00	600,00	1 697 894,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-700,00	3 300,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	700,00	700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 000,00	-36 900,00	949 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	986 000,00	-36 900,00	949 100,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	986 000,00	-36 900,00	949 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 307 430,00	-7 400,00	5 300 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 600,00	-6 250,00	60 350,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	66 600,00	-6 250,00	60 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 580,00	-1 000,00	3 413 580,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	3 414 580,00	-1 000,00	3 413 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 100,00	-150,00	151 950,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	152 100,00	-150,00	151 950,00
	85232		Centra integracji społecznej	568 250,00	0,00	568 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	7 050,00	267 050,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	260 000,00	7 050,00	267 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 400,00	500,00	53 900,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	53 400,00	500,00	53 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 220,00	-3 050,00	21 170,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	24 220,00	-3 050,00	21 170,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-500,00	2 300,00
			CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 800,00	-500,00	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	417 668,22	1 458,00	419 126,22
		3110	Świadczenia społeczne	59 150,00	-10 350,00	48 800,00
			CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	59 150,00	-10 350,00	48 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	11 808,00	93 808,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	82 000,00	11 808,00	93 808,00
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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	-5 000,00	214 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	219 000,00	-5 000,00	214 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	500,00	40 500,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	500,00	40 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-500,00	5 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 500,00	-500,00	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
855		Rodzina	15 381 632,00	-230 980,00	15 150 652,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 206 124,00	-310 000,00	11 896 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 504 000,00	-300 000,00	10 204 000,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	10 504 000,00	-300 000,00	10 204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 200,00	-10 000,00	1 290 200,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	1 300 200,00	-10 000,00	1 290 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	108 100,00	100,00	108 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	100,00	1 200,00
		URZĄD MIASTA	1 100,00	100,00	1 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	14 700,00	186 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	14 700,00	186 700,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	172 000,00	14 700,00	186 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 141 100,00	64 220,00	1 205 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 100,00	53 300,00	594 400,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	541 100,00	53 300,00	594 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 587,50	9 600,00	103 187,50
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	93 587,50	9 600,00	103 187,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 937,50	1 320,00	14 257,50
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	12 937,50	1 320,00	14 257,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 350,00	10 950,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	9 600,00	1 350,00	10 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	300,00	2 100,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	1 800,00	300,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 450,00	-4 150,00	6 300,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	10 450,00	-4 150,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 705,00	-4 000,00	5 705,00
		ŻŁOBEK PUBLICZNY W KOŚCIERZYNIE	9 705,00	-4 000,00	5 705,00

Razem:			194 363 269,27	-318 412,00	194 044 857,27
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.31.2026
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 16 lutego 2026 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	720 580,00	-22 690,00	697 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 580,00	-22 690,00	697 890,00
		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	720 580,00	-22 690,00	697 890,00
852			Pomoc społeczna	1 684 234,00	-4 342,00	1 679 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 884,00	600,00	1 220 484,00
		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	1 219 884,00	600,00	1 220 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	-6 400,00	57 600,00
		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	64 000,00	-6 400,00	57 600,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	1 458,00	11 808,00
		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	10 350,00	1 458,00	11 808,00
855			Rodzina	12 379 224,00	-295 200,00	12 084 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 206 124,00	-310 000,00	11 896 124,00
		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	12 204 124,00	-310 000,00	11 894 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	100,00	1 200,00
		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	1 100,00	100,00	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	14 700,00	186 700,00
		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	172 000,00	14 700,00	186 700,00
Razem:				14 788 538,00	-322 232,00	14 466 306,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.31.2026
 Burmistrza Miasta Kościerzyna
 z dnia 16 lutego 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	-22 690,00	697 890,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 580,00	-22 690,00	697 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 646,00	-11 690,00	532 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 730,00	-3 000,00	44 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	-4 000,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 684 234,00	-4 342,00	1 679 892,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 884,00	600,00	1 220 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219 884,00	600,00	1 220 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 000,00	-6 400,00	57 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	-7 250,00	56 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	850,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	1 458,00	11 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 350,00	-10 350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 808,00	11 808,00
855			Rodzina	12 379 224,00	-295 200,00	12 084 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 206 124,00	-310 000,00	11 896 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 504 000,00	-300 000,00	10 204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 200,00	-10 000,00	1 290 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	100,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	100,00	1 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 000,00	14 700,00	186 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	14 700,00	186 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	14 788 538,00	-322 232,00	14 466 306,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.31.2026

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 16 lutego 2026 r.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	440 620,00	13 530,00	454 150,00
	75095		Pozostała działalność	17 220,00	13 530,00	30 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 000,00	25 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	14 000,00	11 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	2 530,00	5 750,00
			Cyberbezpieczny samorząd	3 220,00	2 530,00	5 750,00
Razem				27 905 196,00	13 530,00	27 918 726,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych 22.500 zł,
- zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 22.690 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ośrodki wsparcia 600 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe 36.900 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych realizowanych przez Centrum Usług Społecznych 6.400 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych przez Centrum Usług Społecznych 1.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (rozdział 85295) 1.458 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na świadczenie rodzinne 310.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 100 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne 14.700 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty dodatków motywacyjnych z Żłobku 64.220 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie i zmniejszenie wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami i środkami (zmniejszenie) 236.412 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty odszkodowań 2.030,10 zł,
- zmiany planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych,
- zmiana planu wydatków bieżących w Centrum Integracji Społecznej w tym również projektu pn. "Krok po kroku do pracy".

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	190.184.857,27 zł
w tym:	
- Dochody bieżące	176.188.357,27 zł
- Dochody majątkowe	13.996.500,00 zł
·Wydatki	194.044.857,27 zł
w tym:	
- Wydatki bieżące	166.126.131,27 zł
- Wydatki majątkowe	27.918.726,00 zł
·Przychody	10.860.000,00 zł
·Rozchody	7.000.000,00 zł