

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

z dnia 25 marca 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. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.009.826,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 9.009.826,37 zł”, ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.009.826,37 zł i rozchody budżetu w łączne kwocie 7.000.000" - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody 1.360.000,00 zł,

b) wydatki 1.451.234,35 zł."

§ 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 157.872,04 zł na ochronę środowiska."

§ 8. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Tomasz Wolski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 999 378,63	-1 200 000,00	1 799 378,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 400,00	-1 200 000,00	861 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 211,00	0,00	2 211,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 211,00	-2 211,00	0,00
		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	2 211,00	-2 211,00	0,00
			URZĄD MIASTA	2 211,00	-2 211,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	4 477 213,22	442,44	4 477 655,66
	85295		Pozostała działalność	96 529,22	442,44	96 971,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	721,22	442,44	1 163,66
			URZĄD MIASTA	721,22	442,44	1 163,66

855			Rodzina	13 353 208,00	599 076,52	13 952 284,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 384,00	566 076,52	1 536 460,52
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	460 224,00	460 224,00
			URZĄD MIASTA	0,00	460 224,00	460 224,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	105 852,52	105 852,52
			URZĄD MIASTA	0,00	105 852,52	105 852,52
	85595		Pozostała działalność	88 200,00	33 000,00	121 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 200,00	33 000,00	121 200,00
			URZĄD MIASTA	88 200,00	33 000,00	121 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 998 511,00	0,00	2 998 511,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 811,00	0,00	143 811,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16,00	-16,00	0,00
			URZĄD MIASTA	16,00	-16,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00
			URZĄD MIASTA	0,00	16,00	16,00
Razem:				190 450 939,27	-600 481,04	189 850 458,23

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 568 826,00	-1 378 000,00	13 190 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 688 726,00	-1 378 000,00	10 310 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 281 226,00	-1 378 000,00	6 903 226,00
			URZĄD MIASTA	8 281 226,00	-1 378 000,00	6 903 226,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 465 450,00	330 000,00	13 795 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 350,00	330 000,00	2 456 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 350,00	330 000,00	1 515 350,00
			URZĄD MIASTA	1 185 350,00	330 000,00	1 515 350,00
750			Administracja publiczna	18 118 919,00	272 052,00	18 390 971,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 136 457,00	250 000,00	14 386 457,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	250 000,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	239 572,00	22 052,00	261 624,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 052,00	36 052,00
			URZĄD MIASTA	14 000,00	22 052,00	36 052,00
801			Oświata i wychowanie	82 862 470,00	96 250,59	82 958 720,59
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 536 300,00	96 250,59	5 632 550,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 730 000,00	96 250,59	2 826 250,59
			URZĄD MIASTA	2 730 000,00	96 250,59	2 826 250,59
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	219 292,35	1 719 292,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 231 942,00	219 292,35	1 451 234,35

	4300	Zakup usług pozostałych	360 445,00	219 292,35	579 737,35
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	181 260,00	3 300,00	184 560,00
		URZĄD MIASTA	95 900,00	215 992,35	311 892,35
852		Pomoc społeczna	17 503 559,22	442,44	17 504 001,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 300 030,00	-130,00	5 299 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-130,00	21 870,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	22 000,00	-130,00	21 870,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	77 159,00	130,00	77 289,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	130,00	1 130,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	130,00	1 130,00
	85232	Centra integracji społecznej	568 250,00	0,00	568 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 170,00	-2 600,00	18 570,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	21 170,00	-2 600,00	18 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	500,00	2 800,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 300,00	500,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 250,00	2 100,00	16 350,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	14 250,00	2 100,00	16 350,00
	85295	Pozostała działalność	419 126,22	442,44	419 568,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	721,22	442,44	1 163,66
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	721,22	442,44	1 163,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 201 334,05	1 427 170,39	3 628 504,44
	85395	Pozostała działalność	2 201 334,05	1 427 170,39	3 628 504,44
	4307	Zakup usług pozostałych	1 580 262,05	1 309 226,67	2 889 488,72
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 480 012,05	1 309 226,67	2 789 238,72
	4309	Zakup usług pozostałych	140 526,00	117 943,72	258 469,72
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	127 227,56	117 943,72	245 171,28

855		Rodzina	15 364 704,00	599 076,52	15 963 780,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 124,00	0,00	11 896 124,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	-2 545,00	348 955,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	351 500,00	-2 545,00	348 955,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	-5 455,00	22 045,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	27 500,00	-5 455,00	22 045,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	8 000,00	9 124,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	1 124,00	8 000,00	9 124,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 378 372,00	566 076,52	1 944 448,52
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 224,00	460 224,00
		URZĄD MIASTA	0,00	460 224,00	460 224,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 852,52	105 852,52
		URZĄD MIASTA	0,00	105 852,52	105 852,52
	85595	Pozostała działalność	88 200,00	33 000,00	121 200,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 024,00	31 790,00	117 814,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	86 024,00	31 790,00	117 814,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 810,00	1 020,00	2 830,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	1 810,00	1 020,00	2 830,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00	190,00	556,00
		CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KOŚCIERZYNIE	366,00	190,00	556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 862 254,00	14 061,04	14 876 315,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	143 811,00	14 061,04	157 872,04
		4300 Zakup usług pozostałych	118 811,00	14 061,04	132 872,04
		URZĄD MIASTA	118 811,00	14 061,04	132 872,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 860 632,00	862 000,00	6 722 632,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 632,00	262 000,00	2 358 632,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	262 000,00	262 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	262 000,00	262 000,00
92118		Muzea	1 716 000,00	220 000,00	1 936 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	220 000,00	220 000,00
92195		Pozostała działalność	645 000,00	380 000,00	1 025 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	380 000,00	830 000,00
		URZĄD MIASTA	450 000,00	380 000,00	830 000,00
926		Kultura fizyczna	2 673 900,00	107 000,00	2 780 900,00
	92601	Obiekty sportowe	195 000,00	37 000,00	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	37 000,00	207 000,00
		URZĄD MIASTA	170 000,00	37 000,00	207 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 883 900,00	70 000,00	1 953 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	70 000,00	278 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	208 000,00	70 000,00	278 000,00
Razem:			194 310 939,27	2 549 345,33	196 860 284,60

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

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 084 024,00	0,00	12 084 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 896 124,00	0,00	11 896 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	-2 545,00	348 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	-5 455,00	22 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	8 000,00	9 124,00
			Razem:	14 466 306,00	0,00	14 466 306,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/.../26

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 marca 2026 r.

Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 774 326,00	- 1 378 000,00	7 396 326,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 281 226,00	- 1 378 000,00	6 903 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 281 226,00	- 1 378 000,00	6 903 226,00
			Modernizacja ulicy Krasickiego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Projekt budowy ul. Maczka i Gończa	100 000,00	90 000,00	190 000,00
			Projekt przebudowy ul. Topolowej i Brzozowej	80 000,00	- 18 000,00	62 000,00
			Przebudowa ul. Michałowicza	2 456 226,00	- 800 000,00	1 656 226,00
			Przebudowa ul. Wierzyśko	1 900 000,00	- 850 000,00	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 430 350,00	330 000,00	11 760 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 350,00	330 000,00	1 660 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 350,00	330 000,00	1 515 350,00
			Audyt, dokumentacja do rewitalizacji budynku przy ul. Traugutta	0,00	130 000,00	130 000,00
			Projekt i aranżacja lokalu po barze Exspress	30 000,00	200 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	531 150,00	250 000,00	781 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 400,00	250 000,00	750 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup busa dla Urzędu Miasta	0,00	250 000,00	250 000,00
855			Rodzina	0,00	566 076,52	566 076,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	566 076,52	566 076,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 224,00	460 224,00
			Aktywny Maluch	0,00	460 224,00	460 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 852,52	105 852,52
			Aktywny Maluch	0,00	105 852,52	105 852,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	862 000,00	1 312 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	262 000,00	262 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	262 000,00	262 000,00
		Dofinansowanie zakupu ekranu i projektora do sali kinowej	0,00	262 000,00	262 000,00
92118		Muzea	0,00	220 000,00	220 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00
		Dofinansowanie rozbudowy Kolejki Lilipuciej	0,00	160 000,00	160 000,00
		Wymiana kotła CO w Parowozowni	0,00	60 000,00	60 000,00
92195		Pozostała działalność	450 000,00	380 000,00	830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	380 000,00	830 000,00
		Budowa windy KDK	450 000,00	130 000,00	580 000,00
		Modernizacja budynku kina	0,00	250 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	170 000,00	37 000,00	207 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	37 000,00	207 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	37 000,00	207 000,00
		Modernizacja orlika przy SP Nr 6	0,00	37 000,00	37 000,00
Razem			28 014 476,00	667 076,52	28 681 552,52

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/.../26
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 marca 2026 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 860 000,00	3 149 826,37	9 009 826,37
		Razem: 10 860 000,00	Razem: 3 149 826,37	Razem: 14 009 826,37

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2025 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	1 360 000,00						0,00	0,00
851	85153		128 058,00	128 058,00	97 660,00	19 674,00	10 724,00	0,00	0,00
	85154		1 451 234,35	1 451 234,35	367 950,00	85 309,00	917 975,35	80 000,00	0,00
Ogółem		1 360 000,00	1 579 292,35	1 579 292,35	465 610,00	104 983,00	928 699,35	80 000,00	0,00

z dnia 25 marca 2026 r.

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	2 096 632,00	0,00
	92116	Biblioteka Miejska	1 403 000,00	262 000,00
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 656 000,00	280 000,00
Razem			5 155 632,00	542 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		2 405 800,00	
	80101		646 800,00	
	80150		1 759 000,00	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		2 153 150,59	
	80101		1 315 900,00	
	80150		837 250,59	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		2 290 400,00	
	80101		2 060 400,00	
	80150		230 000,00	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		500 000,00	
	80104		500 000,00	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 190 100,00	
	80104		1 050 000,00	
	80149		140 100,00	
	Niepubliczne Przedszkole TUPTUSIE		522 500,00	
	80104		430 000,00	
	80149		92 500,00	
	Przedszkole w Parku		849 900,00	
	80104		400 000,00	
	80149		449 900,00	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		2 349 700,00	
	80104		600 000,00	
	80149		1 749 700,00	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		1 009 200,00	
	80104		700 000,00	
	80149		309 200,00	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		1 013 500,00	
	80104		910 000,00	
	80149		103 500,00	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 710 000,00	
	80104		1 000 000,00	
	80149		710 000,00	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		590 000,00	
	80106		95 900,00	
	80149		494 100,00	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		32 800,00	
	85404		32 800,00	
	Przedszkole w Parku		17 000,00	
	85404		17 000,00	
	Niepubliczne Przedszkole TUPTUSIE		9 000,00	
	85404		9 000,00	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		41 000,00	
	85404		41 000,00	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		9 000,00	
	85404		9 000,00	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		139 100,00	
	85404		139 100,00	
Razem			16 832 150,59	
Ogółem			21 987 782,59	

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- wykreślenie z budżetu środków zewnętrznych na realizację ul. Michałowicza 1.200.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszy Pomocy dla obywateli Ukrainy 33.442,44 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji zewnętrznych na realizację modernizacji obiektu żłobka w ramach programu „Aktywny Maluch” 566.076,52 zł

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków (per saldo) na inwestycje drogowe 1.378.000 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie wydatków na przebudowę ul. Wierzysko 850.000 zł,
 - b) zmniejszenie wydatków na projekt przebudowy ul. Topolowej i Brzozowej 18.000 zł,
 - c) zmniejszenie środków na przebudowę ul. Michałowicza (z dofinansowania) 1.200.000 zł,
 - d) zwiększenie wydatków na modernizację ul. Krasickiego 200.000 zł,
 - e) zwiększenie wydatków na projekt budowy ul. Maczka i Gończa 90.000 zł,
 - f) zwiększenie wydatków na przebudowę ul. Michałowicza (śr. własne) 400.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na audyt i dokumentację rewitalizacji budynku przy ul. Traugutta 130.000 zł,
- zwiększenie wydatków na opracowanie projektu i aranżacji po barze Express 200.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup samochodu dla Urzędu Miasta 250.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego Cyberbezpieczeństwa 22.052 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z oddziałami integracyjnymi w niepublicznych szkołach podstawowych 96.250,59 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 219.292,35 zł, w tym: z opłat dodatkowych (300 ml) 41.295,82 zł, z pozostałych opłat za zezwolenia 177.996,53 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy 33.442,44 zł,
- zmiany planu wydatków Centrum Usług Społecznych i Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją projektów oświatowych (Przyjazna Szkoła, Edukacja fundamentem przyszłości) 1.427.170,39 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z modernizacją obiektu żłobka w ramach programu „Aktywny Maluch” 566.076,52 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z działaniami proekologicznymi 14.061,04 zł,
- zwiększenie dotacji na inwestycje dla Kościerskiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu ekranu i projektora do sali kinowej 262.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Kościerskiej 220.000 zł ,w tym na:
 - a) wymianę kotła CO 60.000 zł,
 - b) dofinansowanie rozbudowy kolejki szynowej 160.000 zł,
- zwiększenie wydatków na budowę windy przy obiekcie KDK 130.000 zł,
- wydzielenie środków na modernizację Orlika przy SP Nr 6 - 37.000 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z zakupem usług dla KOSiR 70.000 zł.

Zwiększenie wolnych środków wynikających z zamknięć roku 2025 - 3.149.826,37 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **189 850 458,23 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 176 501 881,71 zł

· Dochody majątkowe 13 348 576,52 zł

· **Wydatki** **196 860 284,60 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 168 178 732,08 zł

- Wydatki majątkowe 28 681 552,52 zł

· **Przychody** **14 009 826,37 zł**

· **Rozchody** **7 000 000,00 zł**