

**UCHWAŁA NR XLVI/.../21
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.**

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 2021r. poz. 1372 ze zm.), oraz 211 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, 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 2021r. poz. 305) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1672).

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 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 3 pkt 1 ppkt 2, pkt 2 i pkt 3 ppkt 1 lit. b w/w Uchwały, które otrzymują brzmienie:

a) „pkt 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.322.042 zł,

- ppkt 2 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 15.322.042 zł”,

b) „pkt 2 ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.922.042 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały” i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.600.000 zł, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 5.600.000 zł”.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się § 13 w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) do zaciągania w roku 2021 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000 zł.

3) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000 zł."
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 063 246,00 | 0,00 | 15 063 246,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 12 950 377,00 | 0,00 | 12 950 377,00 |
| | | 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 | 1 987 952,00 | 354 206,00 | 2 342 158,00 |
| | | | Urząd Miasta | 1 987 952,00 | 354 206,00 | 2 342 158,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 9 547 420,00 | -354 206,00 | 9 193 214,00 |
| | | | Urząd Miasta | 9 547 420,00 | -354 206,00 | 9 193 214,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 336 330,00 | 282 800,00 | 41 619 130,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 107 100,00 | 120 000,00 | 227 100,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 107 000,00 | 57 000,00 | 164 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 107 000,00 | 57 000,00 | 164 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 371 000,00 | 93 800,00 | 1 464 800,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 93 800,00 | 93 800,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 93 800,00 | 93 800,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 538 707,00 | 69 000,00 | 23 607 707,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 870 000,00 | 69 000,00 | 939 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 870 000,00 | 69 000,00 | 939 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 851 929,00 | 4 036 178,00 | 34 888 107,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 036 178,00 | 4 036 178,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 4 036 178,00 | 4 036 178,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 4 036 178,00 | 4 036 178,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 342 529,00 | 708 300,00 | 4 050 829,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 232 600,00 | 708 300,00 | 940 900,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 708 300,00 | 708 300,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 708 300,00 | 708 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 211 412,00 | 2 770,00 | 3 214 182,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 732 284,00 | 1 052,00 | 733 336,00 |
| | | 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 | 689 784,00 | 1 052,00 | 690 836,00 |
| | | | Urząd Miasta | 689 784,00 | 1 052,00 | 690 836,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 281 628,00 | 1 718,00 | 283 346,00 |
| | | 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 | 57 355,00 | 1 718,00 | 59 073,00 |
| | | | Urząd Miasta | 57 355,00 | 1 718,00 | 59 073,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 541 614,00 | 2 543 224,00 | 43 084 838,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 000 000,00 | 1 348 000,00 | 29 348 000,00 |
| | | 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 | 28 000 000,00 | 1 348 000,00 | 29 348 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 28 000 000,00 | 1 348 000,00 | 29 348 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 316 744,00 | 1 168 124,00 | 13 484 868,00 |
| | | 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 | 12 148 744,00 | 1 168 124,00 | 13 316 868,00 |
| | | | Urząd Miasta | 12 148 744,00 | 1 168 124,00 | 13 316 868,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | 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 | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | | Urząd Miasta | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| | 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 | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 87 000,00 | 16 000,00 | 103 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 000,00 | 16 000,00 | 103 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 87 000,00 | 16 000,00 | 103 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| Razem: | | | 150 210 370,13 | 7 573 272,00 | 157 783 642,13 |
|---------------|--|--|----------------|--------------|----------------|

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 544 737,13 | 129 078,00 | 673 815,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 544 237,13 | 129 078,00 | 673 315,13 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 502 155,00 | 129 078,00 | 631 233,00 |
| | | | Urząd Miasta | 502 155,00 | 129 078,00 | 631 233,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 23 687 885,00 | 76 000,00 | 23 763 885,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 399 600,00 | -50 000,00 | 1 349 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 000,00 | -100 000,00 | 42 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 142 000,00 | -100 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 255 000,00 | 50 000,00 | 1 305 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 1 255 000,00 | 50 000,00 | 1 305 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 448 728,00 | 126 000,00 | 7 574 728,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 804 500,00 | 126 000,00 | 930 500,00 |
| | | | Urząd Miasta | 804 500,00 | 126 000,00 | 930 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 523 850,00 | -170 000,00 | 2 353 850,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 523 850,00 | -170 000,00 | 2 353 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | -170 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 330 000,00 | -170 000,00 | 160 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 342 872,00 | 947 400,00 | 41 290 272,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 953 641,00 | 795 500,00 | 26 749 141,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 094 150,00 | 100 000,00 | 2 194 150,00 |
| | | | Urząd Miasta | 2 094 150,00 | 100 000,00 | 2 194 150,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 303 864,00 | 0,00 | 16 303 864,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 3 315 075,00 | -35 000,00 | 3 280 075,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 2 981 300,00 | -65 000,00 | 2 916 300,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 2 201 280,00 | 60 000,00 | 2 261 280,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 2 963 509,00 | 40 000,00 | 3 003 509,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 990 520,00 | -8 000,00 | 2 982 520,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 609 770,00 | -5 000,00 | 604 770,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 899 700,00 | -10 000,00 | 889 700,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 529 000,00 | -6 000,00 | 523 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 531 250,00 | 13 000,00 | 544 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 332 950,00 | -16 000,00 | 316 950,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 77 900,00 | -4 000,00 | 73 900,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 90 350,00 | -4 000,00 | 86 350,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 49 200,00 | -4 000,00 | 45 200,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 65 200,00 | -4 000,00 | 61 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 500,00 | -3 300,00 | 63 200,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 15 000,00 | -3 300,00 | 11 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 800,00 | 5 000,00 | 302 800,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 54 000,00 | 5 000,00 | 59 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 000,00 | 703 300,00 | 817 300,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 22 000,00 | 145 200,00 | 167 200,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 20 000,00 | 182 200,00 | 202 200,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 20 000,00 | 149 100,00 | 169 100,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 32 000,00 | 111 000,00 | 143 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 20 000,00 | 115 800,00 | 135 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 824 000,00 | 10 000,00 | 834 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 134 000,00 | 10 000,00 | 144 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 400,00 | 30 000,00 | 405 400,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 80 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 85 400,00 | 20 000,00 | 105 400,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 70 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 36 000,00 | -3 000,00 | 33 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 000,00 | -4 500,00 | 17 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 3 000,00 | -1 500,00 | 1 500,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 000,00 | -1 000,00 | 43 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56 400,00 | -17 000,00 | 39 400,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 10 900,00 | -6 000,00 | 4 900,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 14 100,00 | -6 000,00 | 8 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 193 643,00 | -12 000,00 | 1 181 643,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 000,00 | -12 000,00 | 1 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 13 000,00 | -12 000,00 | 1 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 555 596,00 | 100 000,00 | 8 655 596,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 210 551,00 | 100 000,00 | 4 310 551,00 |
| | | Urząd Miasta | 4 210 551,00 | 100 000,00 | 4 310 551,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 814 272,00 | 5 800,00 | 820 072,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 952,00 | 9 500,00 | 570 452,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIEKSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 163 847,00 | 5 000,00 | 168 847,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 116 870,00 | 4 500,00 | 121 370,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 650,00 | 2 000,00 | 105 650,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 28 800,00 | 2 000,00 | 30 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 310,00 | -5 700,00 | 610,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 3 900,00 | -3 900,00 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 086 050,00 | 112 100,00 | 1 198 150,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 003 650,00 | 93 000,00 | 1 096 650,00 |
| | | Urząd Miasta | 1 003 650,00 | 93 000,00 | 1 096 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 600,00 | 16 000,00 | 80 600,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 400,00 | 2 700,00 | 12 100,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 400,00 | 1 800,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 829 084,00 | -61 000,00 | 1 768 084,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 745 700,00 | 46 000,00 | 791 700,00 |
| | | Urząd Miasta | 745 700,00 | 46 000,00 | 791 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 100,00 | -88 000,00 | 679 100,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 110 900,00 | -50 000,00 | 60 900,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 215 950,00 | -13 000,00 | 202 950,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 60 700,00 | -25 000,00 | 35 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 730,00 | -13 000,00 | 128 730,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 20 100,00 | -8 500,00 | 11 600,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 11 600,00 | -4 500,00 | 7 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 810,00 | -2 000,00 | 19 810,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 4 100,00 | -2 000,00 | 2 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 000,00 | -4 000,00 | 55 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 133 471,00 | 93 800,00 | 1 227 271,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 915 746,00 | 93 800,00 | 1 009 546,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 037,00 | 93 800,00 | 434 837,00 |
| | | Urząd Miasta | 137 966,00 | 93 800,00 | 231 766,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 777 762,00 | -397 230,00 | 10 380 532,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 220 000,00 | -320 000,00 | 900 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -20 000,00 | 45 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 65 000,00 | -20 000,00 | 45 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 155 000,00 | -300 000,00 | 855 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 155 000,00 | -300 000,00 | 855 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 914 584,00 | 1 052,00 | 915 636,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 914 584,00 | 1 052,00 | 915 636,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 914 584,00 | 1 052,00 | 915 636,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 581 620,00 | 22 000,00 | 1 603 620,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 581 528,00 | 22 000,00 | 1 603 528,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 581 528,00 | 22 000,00 | 1 603 528,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 539 728,00 | 1 718,00 | 2 541 446,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 495,00 | 1 705,00 | 63 200,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 61 495,00 | 1 705,00 | 63 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 860,00 | 13,00 | 60 873,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 60 860,00 | 13,00 | 60 873,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 475 000,00 | -80 000,00 | 395 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 475 000,00 | -80 000,00 | 395 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 475 000,00 | -80 000,00 | 395 000,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 707 800,00 | 0,00 | 707 800,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | 175,00 | 3 275,00 |
| | | Centrum Integracji Społecznej | 3 100,00 | 175,00 | 3 275,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | -175,00 | 1 225,00 |
| | | Centrum Integracji Społecznej | 1 400,00 | -175,00 | 1 225,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 634 630,00 | -22 000,00 | 612 630,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | -22 000,00 | 38 000,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 60 000,00 | -22 000,00 | 38 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 180 675,00 | -14 000,00 | 1 166 675,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 844 866,00 | 0,00 | 844 866,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 667,00 | 8 000,00 | 624 667,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 132 100,00 | 3 500,00 | 135 600,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 134 955,00 | 6 500,00 | 141 455,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 122 132,00 | -2 000,00 | 120 132,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 300,00 | -7 000,00 | 45 300,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 11 000,00 | -3 000,00 | 8 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 11 000,00 | -2 000,00 | 9 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 12 100,00 | -2 000,00 | 10 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 700,00 | 500,00 | 17 200,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 390,00 | -1 500,00 | 7 890,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 2 100,00 | -1 500,00 | 600,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 90 260,00 | 3 000,00 | 93 260,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 260,00 | 3 000,00 | 93 260,00 |
| | | | Urząd Miasta | 90 260,00 | 3 000,00 | 93 260,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 160 615,00 | -17 000,00 | 143 615,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 133 216,00 | -17 000,00 | 116 216,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 133 216,00 | -17 000,00 | 116 216,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 572 284,00 | 2 544 224,00 | 44 116 508,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 000 000,00 | 1 348 000,00 | 29 348 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 741 850,00 | 1 348 000,00 | 29 089 850,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 27 741 850,00 | 1 348 000,00 | 29 089 850,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 148 744,00 | 1 168 124,00 | 13 316 868,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 988 007,00 | 1 168 000,00 | 12 156 007,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 10 988 007,00 | 1 168 000,00 | 12 156 007,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 744,00 | 124,00 | 20 868,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 20 744,00 | 124,00 | 20 868,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 55 500,00 | 100,00 | 55 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 100,00 | 5 600,00 |
| | | Urząd Miasta | 5 500,00 | 100,00 | 5 600,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 180 000,00 | 17 000,00 | 197 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 17 000,00 | 197 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 180 000,00 | 17 000,00 | 197 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 829 676,00 | 369 000,00 | 18 198 676,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 030 905,00 | 300 000,00 | 3 330 905,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 940 705,00 | 300 000,00 | 3 240 705,00 |
| | | Urząd Miasta | 2 940 705,00 | 300 000,00 | 3 240 705,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 821 900,00 | 69 000,00 | 890 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 410 000,00 | 69 000,00 | 479 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 410 000,00 | 69 000,00 | 479 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 145 974,00 | -5 000,00 | 15 140 974,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 920 000,00 | 25 000,00 | 945 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 920 000,00 | 25 000,00 | 945 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 920 000,00 | 25 000,00 | 945 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 90 000,00 | -30 000,00 | 60 000,00 |
| | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | -30 000,00 | 60 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 90 000,00 | -30 000,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | 169 532 412,13 | 3 573 272,00 | 173 105 684,13 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XLVI/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 994 759,00 | 2 770,00 | 997 529,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 689 784,00 | 1 052,00 | 690 836,00 |
| | | 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 | 689 784,00 | 1 052,00 | 690 836,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 355,00 | 1 718,00 | 59 073,00 |
| | | 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 | 57 355,00 | 1 718,00 | 59 073,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 286 614,00 | 2 527 224,00 | 42 813 838,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 000 000,00 | 1 348 000,00 | 29 348 000,00 |
| | | 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 | 28 000 000,00 | 1 348 000,00 | 29 348 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 148 744,00 | 1 168 124,00 | 13 316 868,00 |
| | | 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 | 12 148 744,00 | 1 168 124,00 | 13 316 868,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | 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 | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| | | 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 | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| Razem: | | | | 42 208 713,13 | 2 529 994,00 | 44 738 707,13 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XLVI/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 994 759,00 | 2 770,00 | 997 529,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 689 784,00 | 1 052,00 | 690 836,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 689 784,00 | 1 052,00 | 690 836,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 355,00 | 1 718,00 | 59 073,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 495,00 | 1 705,00 | 58 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 860,00 | 13,00 | 873,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 286 614,00 | 2 527 224,00 | 42 813 838,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 000 000,00 | 1 348 000,00 | 29 348 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 741 850,00 | 1 348 000,00 | 29 089 850,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 148 744,00 | 1 168 124,00 | 13 316 868,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 988 007,00 | 1 168 000,00 | 12 156 007,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 744,00 | 124,00 | 20 868,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 128 000,00 | 11 000,00 | 139 000,00 |
| | | | Razem: | 42 208 713,13 | 2 529 994,00 | 44 738 707,13 |

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 866 000,00 | - 170 000,00 | 696 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 866 000,00 | - 170 000,00 | 696 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 000,00 | - 170 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 48 | 180 000,00 | - 170 000,00 | 10 000,00 |
| Razem | | | | 45 755 465,00 | - 170 000,00 | 45 585 465,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 922 042,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 20 922 042,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 600 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 5 600 000,00 |

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021r.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
|---|----------|---|-------------------|----------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| 921 | 92109 | Kościerski Dom Kultury | 1 252 200 | 0 |
| | 92116 | Biblioteka Miejska | 945 000 | 0 |
| | 92118 | Muzeum Ziemi Kościerskiej | 1 300 000 | 50 000 |
| Razem | | | 3 497 200 | 50 000 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | |
| 801 | | Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori” | 1 121 200 | |
| | 80101 | | 411 000 | |
| | 80150 | | 710 200 | |
| Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids” | | | 699 650 | |
| | 80101 | | 618 150 | |
| | 80150 | | 81 500 | |
| Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS” | | | 1 165 000 | |
| | 80101 | | 1 165 000 | |
| Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety | | | 206 632 | |
| | 80104 | | 206 632 | |
| Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” | | | 930 100 | |
| | 80104 | | 911 800 | |
| | 80149 | | 18 300 | |
| Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet” | | | 1 058 250 | |
| | 80104 | | 833 900 | |
| | 80149 | | 224 350 | |
| Przedszkole w Parku | | | 572 700 | |
| | 80104 | | 524 700 | |
| | 80149 | | 48 000 | |
| Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ | | | 763 600 | |
| | 80104 | | 366 000 | |
| | 80149 | | 397 600 | |
| Przedszkole Językowe „Happy Kids” | | | 614 619 | |
| | 80104 | | 614 619 | |
| Przedszkole Niepubliczne „Bluebell” | | | 476 400 | |
| | 80104 | | 454 100 | |
| | 80149 | | 22 300 | |
| Prywatne Przedszkole „Montessori” | | | 627 100 | |
| | 80104 | | 398 800 | |
| | 80149 | | 228 300 | |
| Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek” | | | 222 500 | |
| | 80106 | | 64 700 | |
| | 80149 | | 157 800 | |
| 851 | | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie | | 110 000 |
| | 85111 | | | 110 000 |
| 854 | | Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet” | 27 600 | |
| | 85404 | | 27 600 | |
| Prywatne Przedszkole „Montessori” | | | 30 800 | |
| | 85404 | | 30 800 | |
| Przedszkole w Parku | | | 8 860 | |
| | 85404 | | 8 860 | |
| Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ | | | 26 000 | |
| | 85404 | | 26 000 | |
| Razem | | | 8 551 011 | 110 000 |
| Ogółem | | | 12 048 211 | 160 000 |

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmiana zaklasyfikowania części środków zewnętrznych związanych z realizacją węzła integracyjnego
- zwiększenie dochodów podatkowych i niepodatkowych od osób fizycznych i prawnych 282.800 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 4.036.178 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadania pod nazwą „Laboratoria przyszłości” 708.300 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny 2.529.994 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z systemem opieki nad dziećmi do 3 lat 16.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na wypłaty odszkodowań 129.078 zł,
- zmniejszenie (per saldo) środków na komunikację miejską 50.000 zł,
- zwiększenie środków na konserwację dróg 126.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na modernizację budynku przy ulicy 8 Marca 48 170.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 339.000 zł,
- zwiększenie wydatków placówek oświatowych związanych z realizacją zadania pn. "Laboratoria przyszłości" 708.300 zł,
- zmiany bieżące wydatków miejskich placówek oświatowych,
- zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół 7.000 zł,
- zwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 93.800 zł,
- zwiększenie planu wydatków zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa,
- zmiany planu wydatków bieżących wnioskowane przez MOPS,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta i oświetleniem ulic 369.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla biblioteki miejskiej 25.000 zł,
- zmniejszenie środków na dotację związaną z ochroną zabytków 30.000 zł,

Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 4.000.000 zł związaną z planowaną emisją obligacji w bieżącym roku.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

- **Dochody** **157.783.642,13 zł**
w tym:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| • Dochody bieżące | 130.413.238,13 zł |
| • Dochody majątkowe | 27.370.404,00 zł |
| • Wydatki | 173.105.684,13 zł |
| w tym: | |
| • Wydatki bieżące | 126.556.569,13 zł |
| • Wydatki majątkowe | 46.549.115,00 zł |
| • Przychody | 20.922.042,00 zł |
| • Rozchody | 5.600.000,00 zł |