

**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 § 2 ust.2 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie "wydatki na obsługę długu publicznego 480.000 zł".

**§ 6.** Zmienia się treść § 3 w/w Uchwały, które otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.322.042 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 15.322.042 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.922.042 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 5.600.000 zł,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 5.600.000 zł,
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

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

**§ 8.** 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."

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

**§ 10.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 063 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 063 246,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 336 330,00</b>	<b>282 800,00</b>	<b>41 619 130,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 851 929,00</b>	<b>4 442 407,00</b>	<b>35 294 336,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 442 407,00	4 442 407,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 442 407,00	4 442 407,00

			Urząd Miasta	0,00	4 442 407,00	4 442 407,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 342 529,00</b>	<b>708 300,00</b>	<b>4 050 829,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 705,00</b>	<b>845,00</b>	<b>26 550,00</b>
	85195		Pozostała działalność	24 005,00	845,00	24 850,00
		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	0,00	845,00	845,00
			Urząd Miasta	0,00	845,00	845,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 211 412,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>3 214 182,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 541 614,00</b>	<b>2 543 224,00</b>	<b>43 084 838,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			150 210 370,13	7 980 346,00	158 190 716,13

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>544 737,13</b>	<b>129 078,00</b>	<b>673 815,13</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 687 885,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>23 841 885,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 399 600,00	28 000,00	1 427 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	-22 000,00	120 000,00
			Urząd Miasta	142 000,00	-22 000,00	120 000,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 523 850,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>2 503 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 523 850,00	-20 000,00	2 503 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
			Urząd Miasta	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 342 872,00</b>	<b>1 034 400,00</b>	<b>41 377 272,00</b>
	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	172 000,00	8 727 596,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 210 551,00	150 000,00	4 360 551,00
		Urząd Miasta	4 210 551,00	150 000,00	4 360 551,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	22 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta	3 000,00	22 000,00	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
		Urząd Miasta	50 000,00	22 000,00	72 000,00
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 KOŚCIERSKIEJ 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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 133 471,00</b>	<b>94 645,00</b>	<b>1 228 116,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 746,00	93 800,00	1 009 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	11 000,00	231 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000,00	11 000,00	231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	-4 430,00	10 170,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 600,00	-4 430,00	10 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 427,56	3 000,00	107 427,56
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	16 760,00	3 000,00	19 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 791,62	3 000,00	56 791,62
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	28 700,00	3 000,00	31 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 037,00	81 230,00	422 267,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	114 946,00	-12 570,00	102 376,00
		Urząd Miasta	137 966,00	93 800,00	231 766,00
	85195	Pozostała działalność	24 005,00	845,00	24 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	845,00	8 665,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 820,00	845,00	3 665,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 777 762,00</b>	<b>-397 230,00</b>	<b>10 380 532,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 180 675,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>1 166 675,00</b>
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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 572 284,00</b>	<b>2 544 224,00</b>	<b>44 116 508,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	1 348 000,00	29 348 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 741 850,00	1 356 413,00	29 098 263,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 741 850,00	1 356 413,00	29 098 263,00
		4260	Zakup energii	8 688,00	-5 064,00	3 624,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 688,00	-5 064,00	3 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-349,00	4 651,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	-349,00	4 651,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 829 676,00</b>	<b>460 229,00</b>	<b>18 289 905,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 030 905,00	391 229,00	3 422 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940 705,00	391 229,00	3 331 934,00

		Urząd Miasta	2 940 705,00	391 229,00	3 331 934,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 145 974,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>15 140 974,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>169 532 412,13</b>	<b>3 980 346,00</b>	<b>173 512 758,13</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	845,00	845,00
		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	0,00	845,00	845,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>994 759,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>997 529,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 286 614,00</b>	<b>2 527 224,00</b>	<b>42 813 838,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
<b>Razem:</b>				42 208 713,13	2 530 839,00	44 739 552,13

**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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	845,00	845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	845,00	845,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>994 759,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>997 529,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 286 614,00</b>	<b>2 527 224,00</b>	<b>42 813 838,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	1 348 000,00	29 348 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 741 850,00	1 356 413,00	29 098 263,00
		4260	Zakup energii	8 688,00	-5 064,00	3 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-349,00	4 651,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>42 208 713,13</b>	<b>2 530 839,00</b>	<b>44 739 552,13</b>



## 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	- 20 000,00	846 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 000,00	- 20 000,00	846 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 20 000,00	310 000,00
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 48	180 000,00	- 20 000,00	160 000,00
<b>Razem</b>				45 755 465,00	- 20 000,00	45 735 465,00

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 922 042,00</b>
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 922 042,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 600 000,00</b>
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801		<b>Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”</b>	<b>1 121 200</b>	
	80101		411 000	
	80150		710 200	
<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>			<b>699 650</b>	
	80101		618 150	
	80150		81 500	
<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>			<b>1 165 000</b>	
	80101		1 165 000	
<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>			<b>206 632</b>	
	80104		206 632	
<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>			<b>980 100</b>	
	80104		961 800	
	80149		18 300	
<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>			<b>1 058 250</b>	
	80104		833 900	
	80149		224 350	
<b>Przedszkole w Parku</b>			<b>572 700</b>	
	80104		524 700	
	80149		48 000	
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>			<b>763 600</b>	
	80104		366 000	
	80149		397 600	
<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>			<b>614 619</b>	
	80104		614 619	
<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>			<b>476 400</b>	
	80104		454 100	
	80149		22 300	
<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>			<b>627 100</b>	
	80104		398 800	
	80149		228 300	
<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>			<b>222 500</b>	
	80106		64 700	
	80149		157 800	
851		<b>Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie</b>		<b>110 000</b>
	85111			110 000
854		<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>	<b>27 600</b>	
	85404		27 600	
<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>			<b>30 800</b>	
	85404		30 800	
<b>Przedszkole w Parku</b>			<b>8 860</b>	
	85404		8 860	
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>			<b>26 000</b>	
	85404		26 000	
Razem			8 601 011	110 000
<b>Ogółem</b>			<b>12 098 211</b>	<b>160 000</b>

## 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 4.442.407 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadania pod nazwą „Laboratoria przyszłości” 708.300 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rodziny 2.530.839 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 20.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 389.000 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 22.000 zł,
- zwiększenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 93.800 zł,
- zwiększenie planu wydatków zadań z zakresu ochrony zdrowia, 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 460.229 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** **158.190.716,13 zł**  
w tym:

• Dochody bieżące	130.820.312,13 zł
• Dochody majątkowe	27.370.404,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>173.512.758,13 zł</b>
w tym:	
• Wydatki bieżące	126.963.643,13 zł
• Wydatki majątkowe	46.549.115,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>20.922.042,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>5.600.000,00 zł</b>