

**UCHWAŁA NR LII/464/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.**

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 2022r. poz. 559), 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 ze zm.), art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) 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 uchwala, 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 załącznikiem 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 załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. W §13 po pkt. 6 dodaje się pkt 7 o następującej treści: "7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie terytorium tego państwa."
- § 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 LII/464/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 569 800,00 | 12 759,06 | 2 582 559,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 569 800,00 | 12 759,06 | 2 582 559,06 |
| | | 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 | 12 759,06 | 12 759,06 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 12 759,06 | 12 759,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 599 672,00 | 106 689,00 | 1 706 361,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 205 000,00 | 106 689,00 | 311 689,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 38 889,00 | 38 889,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 38 889,00 | 38 889,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 805 221,00 | 41 523,00 | 31 846 744,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 26 000,00 | 41 523,00 | 67 523,00 |
| | | 8550 | Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 41 523,00 | 41 523,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 41 523,00 | 41 523,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 498 756,00 | 106 338,00 | 4 605 094,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 856 000,00 | 106 338,00 | 1 962 338,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 106 338,00 | 106 338,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 106 338,00 | 106 338,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 496 647,00 | 496 647,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 496 647,00 | 496 647,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 496 647,00 | 496 647,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 496 647,00 | 496 647,00 |
| 855 | | | Rodzina | 22 104 048,00 | 1 940,00 | 22 105 988,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 469 152,00 | 2 200,00 | 7 471 352,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 948 332,00 | 30 000,00 | 4 978 332,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Razem: | | | | 140 867 198,00 | 798 096,06 | 141 665 294,06 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/464/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 156 500,00 | 12 759,06 | 169 259,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 156 000,00 | 12 759,06 | 168 759,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,17 | 250,17 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 250,17 | 250,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 508,89 | 12 508,89 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 12 508,89 | 12 508,89 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 128 339,00 | 264,00 | 22 128 603,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 14 572 808,00 | 264,00 | 14 573 072,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 447,00 | 264,00 | 711,00 |
| | | | Urząd Miasta | 447,00 | 264,00 | 711,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 540 149,00 | 106 689,00 | 12 646 838,00 |
| | 75079 | | Pomoc zagraniczna | 5 999,00 | 0,00 | 5 999,00 |
| | | 2740 | Pomoc zagraniczna | 0,00 | 5 999,00 | 5 999,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 5 999,00 | 5 999,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 999,00 | -5 999,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta | 5 999,00 | -5 999,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 301 976,00 | 106 689,00 | 408 665,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 | 106 689,00 | 152 889,00 |
| | | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 67 800,00 | 67 800,00 |
| | | | Urząd Miasta | 46 200,00 | 38 889,00 | 85 089,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 739 411,00 | 41 523,00 | 45 780 934,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 117 249,00 | 41 523,00 | 28 158 772,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 920,00 | -1 920,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta | 1 920,00 | -1 920,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 401 700,00 | 1 920,00 | 2 403 620,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 896 900,00 | 1 920,00 | 898 820,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 012 000,00 | 41 523,00 | 15 053 523,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 4 185 800,00 | 41 523,00 | 4 227 323,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 330 674,00 | 0,00 | 1 330 674,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 099 744,00 | 0,00 | 1 099 744,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 377 848,00 | 150 000,00 | 527 848,00 |
| | | Urząd Miasta | 103 588,00 | 150 000,00 | 253 588,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miasta | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 12 866 589,00 | 106 338,00 | 12 972 927,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 108 600,00 | -3 000,00 | 1 105 600,00 |
| | | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 059 000,00 | -3 000,00 | 1 056 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 059 000,00 | -3 000,00 | 1 056 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 159 870,00 | 3 000,00 | 3 162 870,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 029 670,00 | 106 338,00 | 2 136 008,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 1 840 000,00 | 106 338,00 | 1 946 338,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 840 000,00 | 106 338,00 | 1 946 338,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 496 647,00 | 496 647,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 496 647,00 | 496 647,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 174 721,00 | 174 721,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 174 721,00 | 174 721,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 768,00 | 1 768,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 1 768,00 | 1 768,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 320 158,00 | 320 158,00 |
| | | Urząd Miasta | 0,00 | 320 158,00 | 320 158,00 |
| 855 | | Rodzina | 23 237 048,00 | 1 940,00 | 23 238 988,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 775 932,00 | 1 936,00 | 20 777 868,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 | 1 936,00 | 121 936,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 1 936,00 | 121 936,00 |
| | | Urząd Miasta | 120 000,00 | 1 936,00 | 121 936,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 569 783,00 | 30 000,00 | 8 599 783,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 980 000,00 | 30 000,00 | 1 010 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 980 000,00 | 30 000,00 | 1 010 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 980 000,00 | 30 000,00 | 1 010 000,00 |
| Razem: | | | | 157 546 711,00 | 798 096,06 | 158 344 807,06 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LII/464/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 12 759,06 | 12 759,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 759,06 | 12 759,06 |
| | | 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 | 12 759,06 | 12 759,06 |
| Razem: | | | | 25 100 195,00 | 12 759,06 | 25 112 954,06 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LII/464/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 12 759,06 | 12 759,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 759,06 | 12 759,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 250,17 | 250,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 508,89 | 12 508,89 |
| Razem: | | | | 25 100 195,00 | 12 759,06 | 25 112 954,06 |

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2016r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/464/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 290 000,00 | - 150 000,00 | 140 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup samochodu dla Urzędu Miasta | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| | | | Zakup samochodu dla MOPS | 70 000,00 | 3 000,00 | 73 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 939 612,00 | 1 936,00 | 15 941 548,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 | 1 936,00 | 121 936,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 1 936,00 | 121 936,00 |
| | | | Wymiana piecy węglowych | 120 000,00 | 1 936,00 | 121 936,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 257 000,00 | - 4 910,00 | 4 252 090,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 50 000,00 | - 4 910,00 | 45 090,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 4 910,00 | 45 090,00 |
| | | | Budowa systemu energetycznego (fotowoltaika) | 50 000,00 | - 4 910,00 | 45 090,00 |
| Razem | | | | 46 959 359,00 | - 149 974,00 | 46 809 385,00 |

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022r.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | |
|---|--|---------------------------|-------------------|----------------|
| | | | podmiotowej | celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | |
| 921 | 92109 | Kościerski Dom Kultury | 1 230 000 | 0 |
| | 92116 | Biblioteka Miejska | 980 000 | 0 |
| | 92118 | Muzeum Ziemi Kościerskiej | 1 300 000 | 0 |
| Razem | | | 3 510 000 | 0 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | |
| 801 | Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa | | 1 170 780 | |
| | 80101 | | 444 880 | |
| | 80150 | | 725 900 | |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids” | | 597 500 | |
| | 80101 | | 561 000 | |
| | 80150 | | 36 500 | |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS” | | 1 130 700 | |
| | 80101 | | 1 130 700 | |
| | Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety | | 191 900 | |
| | 80104 | | 191 900 | |
| | Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” | | 1 001 100 | |
| | 80104 | | 977 700 | |
| | 80149 | | 23 400 | |
| | Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet” | | 1 130 727 | |
| | 80104 | | 934 727 | |
| | 80149 | | 196 000 | |
| | Przedszkole w Parku | | 636 000 | |
| | 80104 | | 575 000 | |
| | 80149 | | 61 000 | |
| | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ | | 848 100 | |
| | 80104 | | 397 900 | |
| | 80149 | | 450 200 | |
| | Przedszkole Językowe „Happy Kids” | | 605 616 | |
| | 80104 | | 605 616 | |
| | Przedszkole Niepubliczne „Bluebell” | | 492 200 | |
| | 80104 | | 469 100 | |
| | 80149 | | 23 100 | |
| | Prywatne Przedszkole „Montessori” | | 464 100 | |
| | 80104 | | 403 100 | |
| | 80149 | | 61 000 | |
| | Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek” | | 265 902 | |
| | 80106 | | 57 502 | |
| | 80149 | | 208 400 | |
| 851 | Szpital Specjalistyczny | | | 140 000 |
| | 85111 | | | 140 000 |
| 854 | Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet” | | 37 600 | |
| | 85404 | | 37 600 | |
| | Przedszkole w Parku | | 5 400 | |
| | 85404 | | 5 400 | |
| | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ | | 32 300 | |
| | 85404 | | 32 300 | |
| | Przedszkole Językowe „Happy Kids” | | 5 400 | |
| | 85404 | | 5 400 | |
| | Prywatne Przedszkole „Montessori” | | 26 700 | |
| | 85404 | | 26 700 | |
| Razem | | | 8 642 025 | 140 000 |
| Ogółem | | | 12 152 025 | 140 000 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LII/464/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2022 r.

| Dział | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+10) | z tego: | | | | | |
|---------------|----------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodze nia | pochodne od wynagrodzeń | pozostałe | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | 75618 | 900 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | | 90 620,00 | 90 620,00 | 70 640,00 | 14 980,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | 1 099 744,00 | 1 099 744,00 | 317 542,68 | 49 739,32 | 652 462,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 900 000,00 | 1 190 364,00 | 1 190 364,00 | 388 182,68 | 64 719,32 | 657 462,00 | 80 000,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Dokonyje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów budżetu miasta w związku z otrzymaną dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta w związku z przyznanymi środkami ze Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 67.800 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta związanymi z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o numer PESEL 38.889 zł,
 - zwiększenie dochodów budżetu miasta na edukację dzieci z Ukrainy 41.523 zł,
 - zmiana zakwalifikowania części dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta,
 - zwiększenie dochodów budżetu miasta związanych ze świadczeniami pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy 106.338 zł,
 - zwiększenie dochodów związanych z otrzymanymi środkami na świadczenia rodzinne dla ww. 1.940 zł,
 - zwiększenie dochodów budżetu miasta związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz wypłatą niektórych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy 496.647 zł,
 - zwiększenie pozostałych wpływów w gospodarce komunalnej 2.200 zł,
 - zmiana budżetu w związku z otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego 30.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego” 264 zł,
 - zmiana zaklasyfikowania środków na pomoc rzeczową dla Ukrainy,
 - zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy 106.338 zł,
 - zwiększenie wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 41.523 zł,
 - zmiana zaklasyfikowania części środków dla placówek oświatowych 1.920 zł,
 - wykreślenie z budżetu środków przeznaczonych na zakup samochodu dla straży miejskiej 150.000 zł,
 - zwiększenie planowanych wydatków na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.000 zł,
 - ujęcie w budżecie w działach 852, 853 i 855 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wypłatą środków pieniężnych i świadczeń rodzinnych 603.157 zł,
 - zwiększenie wydatków na wymianę piecy 1.936 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie 30.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 141.665.294,06 zł

w tym:

·Dochody bieżące 109.435.426,06 zł
·Dochody majątkowe 32.229.868,00 zł
·**Wydatki 158.344.807,06 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące 111 535 422,06 zł
·Wydatki majątkowe 46.809.835,00 zł
·**Przychody 24.079.513,00 zł**
·**Rozchody 7.400.000,00 zł**