

**UCHWAŁA NR LIV/472/22  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 czerwca 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 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 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 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/472/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 140 514,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 150 514,00</b>
	60095		Pozostała działalność	9 096 114,00	10 000,00	9 106 114,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 706 361,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>1 716 061,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 381,00	9 700,00	858 081,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 080,00	9 700,00	33 780,00
			Urząd Miasta	24 080,00	9 700,00	33 780,00
<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>41 929 385,00</b>	<b>85 580,00</b>	<b>42 014 965,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 634 100,00	85 580,00	1 719 680,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	85 580,00	185 580,00
			Urząd Miasta	100 000,00	85 580,00	185 580,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 971 185,00</b>	<b>818 268,00</b>	<b>32 789 453,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 260 292,00	788 587,00	26 048 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 260 292,00	788 587,00	26 048 879,00
			Urząd Miasta	25 260 292,00	788 587,00	26 048 879,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	29 681,00	29 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 681,00	29 681,00
			Urząd Miasta	0,00	29 681,00	29 681,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 049 019,00</b>	<b>78 708,00</b>	<b>4 127 727,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	211 800,00	78 708,00	290 508,00
		2001	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 205	0,00	78 708,00	78 708,00
			Urząd Miasta	0,00	78 708,00	78 708,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>310,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 610,00</b>
	85195		Pozostała działalność	310,00	5 300,00	5 610,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 300,00	5 300,00
		Urząd Miasta	0,00	5 300,00	5 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 736 454,00</b>	<b>296 829,00</b>	<b>5 033 283,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 000,00	144 000,00	520 000,00
	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	140 000,00	144 000,00	284 000,00
		Urząd Miasta	140 000,00	144 000,00	284 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 075 318,00	152 829,00	2 228 147,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 151,00	77 151,00
		Urząd Miasta	0,00	77 151,00	77 151,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 558,00	75 678,00	217 236,00
		Urząd Miasta	141 558,00	75 678,00	217 236,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>496 647,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>896 647,00</b>
	85395	Pozostała działalność	496 647,00	400 000,00	896 647,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	496 647,00	400 000,00	896 647,00
		Urząd Miasta	496 647,00	400 000,00	896 647,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 190 788,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>24 415 788,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 234 000,00	200 000,00	12 434 000,00
	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	12 234 000,00	200 000,00	12 434 000,00
		Urząd Miasta	12 234 000,00	200 000,00	12 434 000,00
	85595	Pozostała działalność	52 740,00	25 000,00	77 740,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 740,00	25 000,00	77 740,00
		Urząd Miasta	52 740,00	25 000,00	77 740,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 895 150,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>1 995 150,00</b>

92601		Obiekty sportowe	2 700 000,00	-900 000,00	1 800 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	-900 000,00	0,00
		Urząd Miasta	900 000,00	-900 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			144 005 895,06	1 029 385,00	145 035 280,06

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/472/22 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 01.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 128 603,00</b>	<b>436 681,00</b>	<b>22 565 284,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 218 431,00	407 000,00	6 625 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 431,00	407 000,00	5 692 431,00
			Urząd Miasta	5 285 431,00	407 000,00	5 692 431,00
	60095		Pozostała działalność	14 573 072,00	29 681,00	14 602 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 377,00	29 681,00	1 795 058,00
			Urząd Miasta	1 765 377,00	29 681,00	1 795 058,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 905 375,00</b>	<b>867 295,00</b>	<b>46 772 670,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 953 538,00	854 509,00	28 808 047,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 138 500,00	14 770,00	2 153 270,00
			Urząd Miasta	2 138 500,00	14 770,00	2 153 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127 700,00	133 147,00	3 260 847,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	607 400,00	26 050,00	633 450,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	908 700,00	40 087,00	948 787,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	570 000,00	23 010,00	593 010,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	455 200,00	21 300,00	476 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	586 400,00	22 700,00	609 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 305,00	3 908,00	386 213,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	82 400,00	305,00	82 705,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	99 700,00	2 192,00	101 892,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	71 505,00	256,00	71 761,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	55 400,00	931,00	56 331,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	73 300,00	224,00	73 524,00

	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78 708,00	78 708,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	78 708,00	78 708,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 153 289,00	623 976,00	15 777 265,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIEKSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 137 600,00	151 800,00	3 289 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 327 089,00	82 036,00	4 409 125,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 700 000,00	133 820,00	2 833 820,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 229 700,00	124 200,00	2 353 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 758 900,00	132 120,00	2 891 020,00
80104		Przedszkola	9 246 848,00	12 786,00	9 259 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 555 043,00	4 380,00	4 559 423,00
		Urząd Miasta	4 555 043,00	4 380,00	4 559 423,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 200,00	8 406,00	2 132 606,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 463 800,00	8 406,00	1 472 206,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 330 674,00</b>	<b>85 580,00</b>	<b>1 416 254,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 099 744,00	85 580,00	1 185 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 398,00	85 580,00	580 978,00
		Urząd Miasta	253 588,00	85 580,00	339 168,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 104 287,00</b>	<b>296 829,00</b>	<b>13 401 116,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 181 250,00	0,00	3 181 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 180,00	0,00	67 180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440 000,00	144 000,00	1 584 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	144 000,00	1 584 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 440 000,00	144 000,00	1 584 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 248 988,00	152 829,00	2 401 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 979 091,00	74 446,00	2 053 537,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 979 091,00	74 446,00	2 053 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 062,00	1 029,00	33 091,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	32 062,00	1 029,00	33 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355,00	178,00	5 533,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 355,00	178,00	5 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	25,00	1 075,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 050,00	25,00	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 393,00	77 151,00	189 544,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	112 393,00	77 151,00	189 544,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>496 647,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>896 647,00</b>
	85395	Pozostała działalność	496 647,00	400 000,00	896 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 995,00	400 000,00	701 995,00
		Urząd Miasta	263 987,00	400 000,00	663 987,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>269 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 400,00	25 000,00	132 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400,00	25 000,00	132 400,00
		Urząd Miasta	107 400,00	25 000,00	132 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 323 788,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>25 548 788,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 234 000,00	200 000,00	12 434 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 193 628,00	199 340,00	12 392 968,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 193 628,00	199 340,00	12 392 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 142,00	660,00	25 802,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	25 142,00	660,00	25 802,00
	85595	Pozostała działalność	52 740,00	25 000,00	77 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 157,00	24 250,00	75 407,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	51 157,00	24 250,00	75 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 583,00	750,00	2 333,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 583,00	750,00	2 333,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 599 783,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>9 499 783,00</b>
	92195	Pozostała działalność	5 059 783,00	900 000,00	5 959 783,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	900 000,00	2 330 000,00
		Urząd Miasta	1 430 000,00	900 000,00	2 330 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 943 640,00</b>	<b>-2 207 000,00</b>	<b>3 736 640,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 222 000,00	-2 207 000,00	2 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 000,00	-2 207 000,00	2 000 000,00
		Urząd Miasta	4 207 000,00	-2 207 000,00	2 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>160 685 408,06</b>	<b>1 029 385,00</b>	<b>161 714 793,06</b>

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

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LIV/472/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 733 136,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>2 877 136,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	144 000,00	284 000,00
		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	140 000,00	144 000,00	284 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 869 048,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 069 048,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 234 000,00	200 000,00	12 434 000,00
		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	12 234 000,00	200 000,00	12 434 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 165 334,06</b>	<b>344 000,00</b>	<b>27 509 334,06</b>



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

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LIV/472/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 733 136,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>2 877 136,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	144 000,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	144 000,00	284 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 869 048,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 069 048,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 234 000,00	200 000,00	12 434 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 193 628,00	199 340,00	12 392 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 142,00	660,00	25 802,00
<b>Razem:</b>				<b>27 165 334,06</b>	<b>344 000,00</b>	<b>27 509 334,06</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/472/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 849 041,00</b>	<b>436 681,00</b>	<b>20 285 722,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 285 431,00	407 000,00	5 692 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285 431,00	407 000,00	5 692 431,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 500 000,00	407 000,00	1 907 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 563 610,00	29 681,00	14 593 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 377,00	29 681,00	1 795 058,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 765 377,00	29 681,00	1 795 058,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 800 360,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>5 700 360,00</b>
	92195		Pozostała działalność	4 800 360,00	900 000,00	5 700 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	900 000,00	2 330 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 430 000,00	900 000,00	2 330 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 252 090,00</b>	<b>- 2 207 000,00</b>	<b>2 045 090,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 207 000,00	- 2 207 000,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207 000,00	- 2 207 000,00	2 000 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	2 207 000,00	- 2 207 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>46 849 385,00</b>	<b>- 870 319,00</b>	<b>45 979 066,00</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 230 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 010 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 540 000	0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa</b>		<b>1 187 335</b>	
	80101		461 435	
	80150		725 900	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>597 635</b>	
	80101		561 135	
	80150		36 500	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>		<b>1 130 700</b>	
	80101		1 130 700	
	<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>		<b>191 900</b>	
	80104		191 900	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>		<b>1 001 100</b>	
	80104		977 700	
	80149		23 400	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>1 133 985</b>	
	80104		937 985	
	80149		196 000	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>636 000</b>	
	80104		575 000	
	80149		61 000	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>848 100</b>	
	80104		397 900	
	80149		450 200	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>605 616</b>	
	80104		605 616	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>492 200</b>	
	80104		469 100	
	80149		23 100	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>465 222</b>	
	80104		404 222	
	80149		61 000	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>265 902</b>	
	80106		57 502	
	80149		208 400	
851	<b>Szpital Specjalistyczny</b>			<b>140 000</b>
	85111			140 000
854	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>37 600</b>	
	85404		37 600	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>10 400</b>	
	85404		10 400	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>32 300</b>	
	85404		32 300	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>5 400</b>	
	85404		5 400	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>46 700</b>	
	85404		46 700	
Razem			8 688 095	140 000
<b>Ogółem</b>			<b>12 228 095</b>	<b>140 000</b>

## Uzasadnienie

*Dokonuje się zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych odsetek od środków otrzymanych na inwestycje drogowe 10.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 9.700 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych 85.580 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej w części oświatowej 788.587 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z odsetkami od środków na rachunku 29.681 zł,
- ujęcie w budżecie środków związanych z realizacją programu ERASMUS+ 78.708 zł,
- zwiększenie budżetu miasta wynikające ze zwrotu dotacji 5.300 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na usługi opiekuńcze 144.000 zł,
- zwiększenie dochodów budżetów miasta wynikające z przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 77.151 zł,
- zwiększenie dochodów z Funduszu Pomocy 500.678 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 200.000 zł,
- wykreślenie w bieżącym roku dotacji na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy ZSP3" 900.000 zł,

### po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na budowę ulicy Mała Kolejowa 407.000 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania "Węzeł integracyjny" 29.681 zł,
- zmiany planowanych wydatków wynikające z podziału Funduszu Pomocy dla placówek oświatowych, związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej (788.587 zł) oraz wydatki na realizację projektu ERASMUS+ (78.708 zł) 867.295 zł,
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.580 zł,
- zwiększenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związanych z realizacją zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” 77.151 zł,
- zwiększenie wydatków wynikające z otrzymanych dotacji z budżetu państwa (144.000 zł), środków z Funduszu Pomocy (500.678 zł),
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych związanych ze wspomaganie rozwoju dziecka 25.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze 200.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska" 900.000 zł,
- wykreślenie z budżetu miasta w bieżącym roku realizacji zadania pn. "Budowa hali sportowej przy ZSP 3" 2.207.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

· **Dochody**                    **145.035.280,06 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 113.705.412,06 zł

· Dochody majątkowe        31.329.868,00 zł

· **Wydatki**                    **161.714.793,06 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące        115.735.727,06 zł

· Wydatki majątkowe        45.979.066,00 zł

· **Przychody**                **24.079.513,00 zł**

· **Rozchody**                **7.400.000,00 zł**