

**UCHWAŁA NR LV/.../22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 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 treść § 2 ust. 2 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie "wydatki na obsługę długu publicznego 916.709 zł".
- § 5. Zmienia się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 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 LV/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 150 514,00	32 000,00	13 182 514,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 240 400,00	2 200,00	3 242 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
			Urząd Miasta	0,00	2 200,00	2 200,00
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00	2 700,00	572 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 700,00	2 700,00
			Urząd Miasta	0,00	2 700,00	2 700,00
	60095		Pozostała działalność	9 106 114,00	27 100,00	9 133 214,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	27 100,00	37 100,00
			Urząd Miasta	10 000,00	27 100,00	37 100,00
750			Administracja publiczna	1 716 061,00	58 100,00	1 774 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 081,00	58 100,00	916 181,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 780,00	52 000,00	85 780,00
			Urząd Miasta	33 780,00	52 000,00	85 780,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 100,00	6 100,00
			Urząd Miasta	0,00	6 100,00	6 100,00
758			Różne rozliczenia	32 789 453,00	189 790,00	32 979 243,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 048 879,00	-7 954,00	26 040 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 048 879,00	-7 954,00	26 040 925,00
			Urząd Miasta	26 048 879,00	-7 954,00	26 040 925,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 964,00	197 744,00	389 708,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	49 000,00	75 000,00
			Urząd Miasta	26 000,00	49 000,00	75 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 964,00	148 744,00	314 708,00
			Urząd Miasta	165 964,00	148 744,00	314 708,00
801			Oświata i wychowanie	4 127 727,00	243 206,00	4 370 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	290 508,00	6 300,00	296 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	4 400,00	4 900,00
			Urząd Miasta	0,00	4 400,00	4 400,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
		Urząd Miasta	0,00	1 900,00	1 900,00
	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	78 708,00	-78 708,00	0,00
		Urząd Miasta	78 708,00	-78 708,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	78 708,00	78 708,00
		Urząd Miasta	0,00	78 708,00	78 708,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 906,00	236 906,00
	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	236 906,00	236 906,00
		Urząd Miasta	0,00	236 906,00	236 906,00
852		Pomoc społeczna	5 276 967,00	16 000,00	5 292 967,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	226 400,00	10 000,00	236 400,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10 000,00	10 200,00
		Urząd Miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 238 831,00	6 000,00	2 244 831,00
		0830 Wpływy z usług	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		Urząd Miasta	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 471 352,00	23 401,00	7 494 753,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00	1 650,00	3 850,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 650,00	3 850,00
		Urząd Miasta	2 200,00	1 650,00	3 850,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	21 751,00	36 751,00
		0740 Wpływy z dywidend	0,00	21 751,00	21 751,00
		Urząd Miasta	0,00	21 751,00	21 751,00
		Razem:	145 278 964,06	562 497,00	145 841 461,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
	63095		Pozostała działalność	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
			Urząd Miasta	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 149 546,00	21 751,00	2 171 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 546,00	21 751,00	2 142 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	21 751,00	371 751,00
			Urząd Miasta	350 000,00	21 751,00	371 751,00
750			Administracja publiczna	12 646 838,00	0,00	12 646 838,00
	75095		Pozostała działalność	408 665,00	0,00	408 665,00
		4260	Zakup energii	3 590,00	210,00	3 800,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 590,00	210,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 977,00	-210,00	135 767,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	50 888,00	-210,00	50 678,00
757			Obsługa długu publicznego	830 309,00	116 400,00	946 709,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 309,00	116 400,00	916 709,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 309,00	116 400,00	916 709,00
			Urząd Miasta	800 309,00	116 400,00	916 709,00
801			Oświata i wychowanie	46 772 670,00	374 545,00	47 147 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 808 047,00	66 346,00	28 874 393,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 153 270,00	84 158,00	2 237 428,00
			Urząd Miasta	2 153 270,00	84 158,00	2 237 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260 847,00	-26 789,00	3 234 058,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	633 450,00	-6 000,00	627 450,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	948 787,00	-2 589,00	946 198,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	593 010,00	-8 500,00	584 510,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	476 500,00	-1 200,00	475 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	609 100,00	-8 500,00	600 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	5 000,00	86 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 777 265,00	3 977,00	15 781 242,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 289 400,00	5 000,00	3 294 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 409 125,00	9 000,00	4 418 125,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 833 820,00	-12 683,00	2 821 137,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 353 900,00	15 000,00	2 368 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 891 020,00	-12 340,00	2 878 680,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 288 245,00	1 400,00	1 289 645,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 700,00	1 400,00	689 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	687 700,00	1 400,00	689 100,00
80104		Przedszkola	9 259 634,00	26 760,00	9 286 394,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 559 423,00	19 493,00	4 578 916,00
		Urząd Miasta	4 559 423,00	19 493,00	4 578 916,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 132 606,00	7 267,00	2 139 873,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 472 206,00	5 427,00	1 477 633,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	157 200,00	1 130,00	158 330,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	354 200,00	710,00	354 910,00
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	1 229 191,00	25 861,00	1 255 052,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 100,00	25 861,00	1 048 961,00
		Urząd Miasta	1 023 100,00	25 861,00	1 048 961,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 974 640,00	17 272,00	1 991 912,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 400,00	17 272,00	779 672,00
		Urząd Miasta	762 400,00	17 272,00	779 672,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 906,00	236 906,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 386,00	31 386,00
		Urząd Miasta	0,00	31 386,00	31 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 346,00	2 346,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	2 346,00	2 346,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	203 174,00	203 174,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	44 742,00	44 742,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	54 139,00	54 139,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	37 016,00	37 016,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	37 223,00	37 223,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	30 054,00	30 054,00
851		Ochrona zdrowia	1 416 254,00	0,00	1 416 254,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 324,00	0,00	1 185 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 292,68	30 000,00	170 292,68
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 978,00	-30 000,00	550 978,00
		Urząd Miasta	331 168,00	-30 000,00	301 168,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	0,00	896 647,00
	85395	Pozostała działalność	896 647,00	0,00	896 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 600,00	6 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 353,00	14 000,00	29 353,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	13 568,00	14 000,00	27 568,00
	4260	Zakup energii	6 270,00	4 000,00	10 270,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	6 270,00	4 000,00	10 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 995,00	-24 600,00	277 395,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	37 393,00	-24 600,00	12 793,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	294 000,00	3 151,00	297 151,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 400,00	3 151,00	135 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 400,00	3 151,00	135 551,00
		Urząd Miasta	132 400,00	3 151,00	135 551,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 777 868,00	1 650,00	20 779 518,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 936,00	1 650,00	123 586,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 936,00	1 650,00	123 586,00
		Urząd Miasta	121 936,00	1 650,00	123 586,00
926		Kultura fizyczna	3 736 640,00	50 000,00	3 786 640,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	50 000,00	58 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			161 958 477,06	562 497,00	162 520 974,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LV/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	236 906,00	236 906,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 906,00	236 906,00
		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	236 906,00	236 906,00
Razem:				27 509 334,06	236 906,00	27 746 240,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LV/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	236 906,00	236 906,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 906,00	236 906,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 386,00	31 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 346,00	2 346,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	203 174,00	203 174,00
Razem:				27 509 334,06	236 906,00	27 746 240,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LV/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 941 548,00	1 650,00	15 943 198,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 936,00	1 650,00	123 586,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 936,00	1 650,00	123 586,00
			Wymiana piecy węglowych	121 936,00	1 650,00	123 586,00
Razem				45 989 066,00	1 650,00	45 990 716,00

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	1 010 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 540 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 220 322	
	80101		478 219	
	80150		742 103	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		619 786	
	80101		582 217	
	80150		37 569	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 168 492	
	80101		1 168 492	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		192 181	
	80104		192 181	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 004 738	
	80104		980 794	
	80149		23 944	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 141 974	
	80104		940 235	
	80149		201 739	
	Przedszkole w Parku		638 625	
	80104		575 844	
	80149		62 781	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		864 726	
	80104		399 729	
	80149		464 997	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		607 866	
	80104		607 866	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		495 407	
	80104		471 632	
	80149		23 775	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		470 360	
	80104		407 035	
	80149		63 325	
	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”		38 545	
	85404		38 545	
	Przedszkole w Parku		10 400	
	85404		10 400	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		33 403	
	85404		33 403	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		47 803	
	85404		47 803	
Razem			8 825 930	140 000
Ogółem			12 365 930	140 000

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
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	900 000						0	0
851	85153		90 620	90 620	70 640	14 980	5 000	0	0
	85154		1 185 324	1 185 324	360 593	52 789	691 942	80 000	0
Ogółem		900 000	1 275 944	1 275 944	431 233	67 769	696 942	80 000	0

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów z lat ubiegłych z otrzymanych odszkodowań 32.000 zł,
- zwiększenie wpływów w Urzędzie Miasta 58.100 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej 7.954 zł,
- zwiększenie środków na zadania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy w ramach środków Pomocy 148.744 zł,
- zwiększenie pozostałych wpływów 49.000 zł,
- zwiększenie pozostałych wpływów w placówkach oświatowych 6.300 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zakupy podręczników dla uczniów 236.906 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków programu ERASMUS+,
- zwiększenie wpływów z różnych tytułów w Ośrodku Pomocy Społecznej 16.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dywidendy 21.751 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania środków z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związanych z realizacją zadań z zakresu czystego powietrza 1.650 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z opłatami planowanych składek 5.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z konserwacją mienia 21.751 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z Funduszem Pomocy,
- zwiększenie wydatków związanych z obsługą zadłużenia 116.400 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków (per saldo) związanych z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, zmianą subwencji oświatowej, otrzymanymi środkami na zakupy podręczników 374.545 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3.151 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wymianę piecy 1.650 zł,
- dopłata do spółki prawa handlowego AQUA Centrum 50.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **145.841.461,06 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 114.511.593,06 zł

· Dochody majątkowe 31.329.868,00 zł

· **Wydatki** **162.520.974,06 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 116.530.258,06 zł

·Wydatki majątkowe	45.990.716,00 zł
·Przychody	24.079.513,00 zł
·Rozchody	7.400.000,00 zł