

**UCHWAŁA NR LVI/491/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 31 sierpnia 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 2022r. poz. 1634), 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 treść § 2 us. 2 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie "wydatki na obsługę długu publicznego 1.216.709 zł".
- § 5. Zmienia się wydatki inwestycyjne 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 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/491/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 182 514,00	2 028 715,00	15 211 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 600,00	1 533 880,00	4 776 480,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
			Urząd Miasta	2 850 000,00	-2 850 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 983 880,00	1 983 880,00
			Urząd Miasta	0,00	1 983 880,00	1 983 880,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Urząd Miasta	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 133 214,00	494 835,00	9 628 049,00
		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	1 288 100,00	494 835,00	1 782 935,00
			Urząd Miasta	1 288 100,00	494 835,00	1 782 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 742 439,00	13 733 800,00	17 476 239,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	13 733 800,00	13 742 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00
			Urząd Miasta	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	30 800,00	42 800,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	30 800,00	42 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	30 800,00	42 800,00
			Urząd Miasta	12 000,00	30 800,00	42 800,00

750			Administracja publiczna	1 774 161,00	3 956,00	1 778 117,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	916 181,00	9 000,00	925 181,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	9 000,00	21 000,00
			Urząd Miasta	12 000,00	9 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	311 689,00	-5 044,00	306 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 800,00	-5 044,00	62 756,00
			Urząd Miasta	67 800,00	-5 044,00	62 756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 400,00	4 500,00	61 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Miasta	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 014 965,00	5 000,00	42 019 965,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 654 981,00	4 000,00	8 658 981,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 000,00	15 000,00
			Urząd Miasta	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 719 680,00	1 000,00	1 720 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	33 185 414,00	598 056,00	33 783 470,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 040 925,00	440 806,00	26 481 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 040 925,00	440 806,00	26 481 731,00
			Urząd Miasta	26 040 925,00	440 806,00	26 481 731,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	595 879,00	135 946,00	731 825,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 141,00	135 946,00	342 087,00
			Urząd Miasta	206 141,00	135 946,00	342 087,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	29 681,00	21 304,00	50 985,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 681,00	21 304,00	50 985,00
			Urząd Miasta	29 681,00	21 304,00	50 985,00

801			Oświata i wychowanie	4 370 933,00	126 900,00	4 497 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	296 808,00	48 100,00	344 908,00
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	48 100,00	251 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	16 000,00	18 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	180 000,00	18 600,00	198 600,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	13 500,00	14 500,00
	80104		Przedszkola	2 954 066,00	8 800,00	2 962 866,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 800,00	8 800,00
			Urząd Miasta	0,00	8 800,00	8 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta	0,00	70 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	5 834 512,00	5 480,00	5 839 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 400,00	5 480,00	241 880,00
		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	38 000,00	5 480,00	43 480,00
			Urząd Miasta	38 000,00	5 480,00	43 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	369 029,00	1 265 676,00
	85395		Pozostała działalność	896 647,00	369 029,00	1 265 676,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321 926,00	369 029,00	690 955,00
			Urząd Miasta	321 926,00	369 029,00	690 955,00
855			Rodzina	24 476 988,00	5 000,00	24 481 988,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000,00	5 000,00	104 000,00
			Urząd Miasta	99 000,00	5 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 494 753,00	0,00	7 494 753,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 850,00	0,00	3 850,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	-3 850,00	0,00
		Urząd Miasta	3 850,00	-3 850,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 850,00	3 850,00
		Urząd Miasta	0,00	3 850,00	3 850,00
926		Kultura fizyczna	1 995 150,00	0,00	1 995 150,00
	92601	Obiekty sportowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
		Urząd Miasta	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		Urząd Miasta	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Razem:			146 650 377,06	16 911 236,00	163 561 613,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/491/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 565 284,00	1 899 129,00	24 464 413,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 322 100,00	300 000,00	1 622 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
			Urząd Miasta	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 625 431,00	1 577 825,00	8 203 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 000,00	43 945,00	906 945,00
			Urząd Miasta	863 000,00	43 945,00	906 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 431,00	-866 120,00	4 826 311,00
			Urząd Miasta	5 692 431,00	-866 120,00	4 826 311,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Urząd Miasta	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 602 753,00	21 304,00	14 624 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 058,00	21 304,00	1 816 362,00
			Urząd Miasta	1 795 058,00	21 304,00	1 816 362,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 171 297,00	13 733 800,00	15 905 097,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00
			Urząd Miasta	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00
710			Działalność usługowa	295 000,00	77 490,00	372 490,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	77 490,00	89 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	77 490,00	89 490,00
			Urząd Miasta	12 000,00	77 490,00	89 490,00
750			Administracja publiczna	12 646 838,00	-5 044,00	12 641 794,00
	75095		Pozostała działalność	408 665,00	-5 044,00	403 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-13 000,00	0,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	-3 800,00	0,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	3 800,00	-3 800,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 878,00	-50 678,00	46 200,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	50 678,00	-50 678,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 256,00	56 256,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	56 256,00	56 256,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00	-322,00	0,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	322,00	-322,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 254,00	6 500,00	36 754,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 500,00	6 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	4 500,00	51 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	4 500,00	51 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00
		Urząd Miasta	0,00	4 500,00	4 500,00
757		Obsługa długu publicznego	946 709,00	300 000,00	1 246 709,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	916 709,00	300 000,00	1 216 709,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	916 709,00	300 000,00	1 216 709,00
		Urząd Miasta	916 709,00	300 000,00	1 216 709,00
801		Oświata i wychowanie	47 353 386,00	1 517 852,00	48 871 238,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 997 743,00	722 289,00	29 720 032,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 243 828,00	156 110,00	2 399 938,00
		Urząd Miasta	2 243 828,00	156 110,00	2 399 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164 058,00	57 500,00	3 221 558,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	627 450,00	8 500,00	635 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	946 198,00	24 000,00	970 198,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	544 510,00	8 500,00	553 010,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	465 300,00	8 000,00	473 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	580 600,00	8 500,00	589 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 300,00	20 100,00	335 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	57 900,00	6 000,00	63 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	71 900,00	8 600,00	80 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	56 800,00	5 500,00	62 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 699,00	28 000,00	721 699,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	140 799,00	10 000,00	150 799,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	160 300,00	10 000,00	170 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	124 700,00	8 000,00	132 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 960,00	27 573,00	122 533,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	21 800,00	5 510,00	27 310,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	46 200,00	12 013,00	58 213,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 140,00	1 220,00	6 360,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	7 370,00	24 370,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 820,00	1 460,00	6 280,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 560,00	21 000,00	34 560,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	6 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 000,00	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	20 000,00	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 781 272,00	347 306,00	16 128 578,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 294 400,00	50 000,00	3 344 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 418 125,00	159 306,00	4 577 431,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 821 167,00	50 000,00	2 871 167,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 368 900,00	38 000,00	2 406 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 878 680,00	50 000,00	2 928 680,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	15 700,00	18 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 200,00	5 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 400,00	4 000,00	6 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	500,00	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 255,00	17 743,00	1 316 998,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 610,00	4 743,00	14 353,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	9 610,00	4 743,00	14 353,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 100,00	13 000,00	712 100,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	699 100,00	13 000,00	712 100,00
80104		Przedszkola	9 363 605,00	431 820,00	9 795 425,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 626 682,00	422 956,00	5 049 638,00
		Urząd Miasta	4 626 682,00	422 956,00	5 049 638,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 445,00	3 864,00	23 309,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	2 314,00	17 314,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	4 445,00	1 550,00	5 995,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 502,00	20 000,00	77 502,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 502,00	20 000,00	77 502,00
		Urząd Miasta	57 502,00	20 000,00	77 502,00
80107		Świetlice szkolne	950 170,00	23 000,00	973 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 100,00	1 500,00	132 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	26 900,00	1 500,00	28 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 968,00	21 500,00	721 468,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	137 500,00	3 000,00	140 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	138 800,00	7 000,00	145 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	156 800,00	5 000,00	161 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	85 900,00	6 500,00	92 400,00
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	1 255 052,00	161 000,00	1 416 052,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 961,00	161 000,00	1 209 961,00

		Urząd Miasta	1 048 961,00	161 000,00	1 209 961,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 991 912,00	142 000,00	2 133 912,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 672,00	72 000,00	851 672,00
		Urząd Miasta	779 672,00	72 000,00	851 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	35 000,00	55 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	35 000,00	55 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 416 254,00	140 000,00	1 556 254,00
	85111	Szpital ogólny	140 000,00	140 000,00	280 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	280 000,00
		Urząd Miasta	140 000,00	140 000,00	280 000,00
852		Pomoc społeczna	14 186 345,00	5 480,00	14 191 825,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 918 150,00	5 480,00	2 923 630,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 216,00	5 480,00	49 696,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	44 216,00	5 480,00	49 696,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 647,00	369 029,00	1 265 676,00
	85395	Pozostała działalność	896 647,00	369 029,00	1 265 676,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 217,00	321 217,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	321 217,00	321 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 802,00	-231 187,00	615,00
		Urząd Miasta	231 187,00	-231 187,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 220,00	278 999,00	293 219,00
		Urząd Miasta	920,00	278 999,00	279 919,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	297 151,00	19 000,00	316 151,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 551,00	19 000,00	154 551,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 551,00	19 000,00	154 551,00
		Urząd Miasta	135 551,00	19 000,00	154 551,00
855		Rodzina	25 609 988,00	50 000,00	25 659 988,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000,00	50 000,00	557 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	507 000,00	50 000,00	557 000,00
			Urząd Miasta	507 000,00	50 000,00	557 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 781 702,00	400 000,00	21 181 702,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 762 000,00	300 000,00	3 062 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 737 000,00	300 000,00	3 037 000,00
			Urząd Miasta	2 737 000,00	300 000,00	3 037 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00	100 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	100 000,00	715 000,00
			Urząd Miasta	615 000,00	100 000,00	715 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 499 783,00	-1 600 000,00	7 899 783,00
	92195		Pozostała działalność	5 959 783,00	-1 600 000,00	4 359 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 506,00	-800 000,00	733 506,00
			Urząd Miasta	1 533 506,00	-800 000,00	733 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 969,00	-800 000,00	1 688 969,00
			Urząd Miasta	2 488 969,00	-800 000,00	1 688 969,00
926			Kultura fizyczna	3 786 640,00	0,00	3 786 640,00
	92601		Obiekty sportowe	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			Urząd Miasta	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Razem:				163 329 890,06	16 911 236,00	180 241 126,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LVI/491/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 435 538,00	5 480,00	3 441 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	5 480,00	43 480,00
		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	38 000,00	5 480,00	43 480,00
Razem:				28 305 842,06	5 480,00	28 311 322,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LVI/491/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 435 538,00	5 480,00	3 441 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	5 480,00	43 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 466,00	5 480,00	42 946,00
			Razem:	28 305 842,06	5 480,00	28 311 322,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVI/491/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 285 722,00	1 555 184,00	21 840 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 692 431,00	1 533 880,00	7 226 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 431,00	- 866 120,00	4 826 311,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 850 000,00	- 2 850 000,00	0,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 907 000,00	1 983 880,00	3 890 880,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 593 291,00	21 304,00	14 614 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 795 058,00	21 304,00	1 816 362,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 795 058,00	21 304,00	1 816 362,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 563 346,00	13 733 800,00	15 297 146,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	0,00	13 733 800,00	13 733 800,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	280 000,00
	85111		Szpital ogólny	140 000,00	140 000,00	280 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	280 000,00
			Modernizacja budynku szpitala dla potrzeb Hospicjum Stacjonarnego	140 000,00	140 000,00	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 360,00	- 1 600 000,00	4 100 360,00
	92195		Pozostała działalność	5 700 360,00	- 1 600 000,00	4 100 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 506,00	- 800 000,00	733 506,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 533 506,00	- 800 000,00	733 506,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 969,00	- 800 000,00	1 688 969,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 488 969,00	- 800 000,00	1 688 969,00

926			Kultura fizyczna	2 045 090,00	0,00	2 045 090,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 1 800 000,00	200 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego - dofinansowanie	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego - dofinansowanie	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Razem				46 005 722,00	13 828 984,00	59 834 706,00

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		1 241 332	
	80101		499 229	
	80150		742 103	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		748 786	
	80101		639 217	
	80150		109 569	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 261 492	
	80101		1 261 492	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		264 181	
	80104		264 181	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 071 830	
	80104		1 047 886	
	80149		23 944	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 285 910	
	80104		999 171	
	80149		286 739	
	Przedszkole w Parku		643 625	
	80104		580 844	
	80149		62 781	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		961 726	
	80104		432 729	
	80149		528 997	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		692 289	
	80104		692 289	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		516 407	
	80104		492 632	
	80149		23 775	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		615 231	
	80104		539 906	
	80149		75 325	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		285 902	
	80106		77 502	
	80149		208 400	
851	Szpital Specjalistyczny			280 000
	85111			280 000
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		51 545	
	85404		51 545	
	Przedszkole w Parku		16 400	
	85404		16 400	
	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			9 743 262	280 000
Ogółem			13 283 262	280 000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVI/491/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31.08.2022r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2022r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	123 586
Ogółem				1 172 586

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmiana zaklasyfikowania środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ulicy Paderewskiego,
- zwiększenie planowanych dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych na budowę ulicy Małej Kolejowej 1.983.880 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację węzła integracyjnego 494.835 zł,
- zwiększenie planowanych środków z Funduszu Dopłat 13.733.800 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na renowację nagrobków osób zamordowanych w czasie II wojny światowej 30.800 zł,
- zwiększenie wpływów w dziale administracja (persaldo) 3.956 zł,
- ujęcie w budżecie otrzymanej pomocy finansowej na dofinansowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 4.500 zł,
- zwiększenie odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat 5.000 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli, z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów 440.806 zł,
- zwiększenie otrzymanych odsetek od środków zgromadzonych na koncie dotyczącym zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 21.304 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów placówek oświatowych związanych z odpłatnością za ferie letnie 48.100 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dla uczniów z Ukrainy 135.936 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów o dokonane zwroty dotacji 8.800 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację programu „Aktywna tablica” 70.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.480 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 369.029 zł,
- zwiększenie wpływów otrzymanych z tytułu opieki nad dziećmi do lat 3 - 5.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków otrzymywanych z WFOŚiGW 3.850 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację stadionu 1.800.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 300.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład ulicy Paderewskiego 2.400.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją węzła integracyjnego 21.304 zł,
- ujęcie w budżecie środków na objęcie udziałów KTBS 13.733.800 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z renowacją nagrobków osób zamordowanych w czasie II wojny światowej 77.490 zł,

- zmiana planu wydatków związana z realizacją zadań przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji z zakresu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększenie wydatków związanych z obsługą sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 4.500 zł,
- zwiększenie wydatków na obsługę odsetek od wyemitowanych obligacji 300.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla niepublicznych placówek oświatowych 823.000 zł,
- zwiększenie wydatków dla gminnych placówek oświatowych 48.100 zł,
- zwiększenie wydatków placówek oświatowych na edukację dzieci z Ukrainy 135.936 zł,
- zwiększenie wydatków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 369.029 zł,
- zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zmiany średniego wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów 440.806 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu w ramach programu „Aktywna tablica” 72.000 zł,
- zwiększenie wydatków na finansowanie ośrodków wsparcia 18.042 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań dotyczących modernizacji obiektów szpitala dla potrzeb hospicjum 140.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 19.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń na sprawowanie opieki oraz jego obsługę 5.480 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z dotacjami dla żłobków 50.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na oczyszczanie i utrzymanie zieleni 400.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie dotyczące Rewitalizacji 1000 - lecia - Kartuska w bieżącym roku 1.600.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z realizacją stadionu.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **163.561.613,06 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 116.456.330,06 zł

· Dochody majątkowe 47.105.283,00 zł

· **Wydatki** **180.241.126,06 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 120.406.420,06 zł

· Wydatki majątkowe 59.834.706,00 zł

· **Przychody** **24.079.513,00 zł**

· **Rozchody** **7.400.000,00 zł**