

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

z dnia 28 września 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 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 6 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 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 LVIII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 211 229,00	8 000,00	15 219 229,00
	60095		Pozostała działalność	9 628 049,00	8 000,00	9 636 049,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	37 100,00	8 000,00	45 100,00
			Urząd Miasta	37 100,00	8 000,00	45 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 476 239,00	-8 000,00	17 468 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 439,00	-8 000,00	3 725 439,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	16 000,00	135 000,00
			Urząd Miasta	119 000,00	16 000,00	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 300,00	8 300,00
			Urząd Miasta	5 000,00	3 300,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-27 300,00	17 700,00
			Urząd Miasta	45 000,00	-27 300,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 900,00	0,00	61 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	-4 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	-4 500,00	0,00
			Urząd Miasta	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	42 019 965,00	112 954,00	42 132 919,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 100,00	1 000,00	165 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 100,00
			Urząd Miasta	100,00	1 000,00	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 680,00	111 954,00	1 832 634,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 580,00	111 954,00	297 534,00

			Urząd Miasta	185 580,00	111 954,00	297 534,00
758			Różne rozliczenia	33 783 470,00	114 406,00	33 897 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 825,00	109 219,00	841 044,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	15 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	656 825,00	94 219,00	751 044,00
			Urząd Miasta	656 825,00	94 219,00	751 044,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	50 985,00	5 187,00	56 172,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 985,00	5 187,00	56 172,00
			Urząd Miasta	50 985,00	5 187,00	56 172,00
801			Oświata i wychowanie	4 497 833,00	44 606,00	4 542 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 908,00	44 606,00	389 514,00
		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	44 606,00	44 606,00
			Urząd Miasta	0,00	44 606,00	44 606,00
852			Pomoc społeczna	5 889 964,00	1 560 600,00	7 450 564,00
	85295		Pozostała działalność	2 740 074,00	1 560 600,00	4 300 674,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 151,00	1 560 600,00	1 637 751,00
			Urząd Miasta	77 151,00	1 560 600,00	1 637 751,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 683 699,00	80 000,00	1 763 699,00
	85395		Pozostała działalność	1 683 699,00	80 000,00	1 763 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 683 699,00	80 000,00	1 763 699,00
			Urząd Miasta	1 683 699,00	80 000,00	1 763 699,00
855			Rodzina	24 504 988,00	4 000,00	24 508 988,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		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	125 000,00	4 000,00	129 000,00
			Urząd Miasta	125 000,00	4 000,00	129 000,00

Razem:	164 079 596,06	1 916 566,00	165 996 162,06
---------------	----------------	--------------	----------------

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 464 413,00	5 187,00	24 469 600,00
	60095		Pozostała działalność	14 624 057,00	5 187,00	14 629 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 362,00	5 187,00	1 821 549,00
			Urząd Miasta	1 816 362,00	5 187,00	1 821 549,00
801			Oświata i wychowanie	48 871 238,00	138 825,00	49 010 063,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 486 032,00	126 427,00	29 612 459,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 780,00	9 190,00	44 970,00
			Urząd Miasta	35 780,00	9 190,00	44 970,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 439 158,00	44 606,00	2 483 764,00
			Urząd Miasta	2 439 158,00	44 606,00	2 483 764,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 533,00	32 231,00	174 764,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	37 310,00	4 526,00	41 836,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	58 213,00	13 124,00	71 337,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 360,00	1 219,00	7 579,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	34 370,00	12 362,00	46 732,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	6 280,00	1 000,00	7 280,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 560,00	20 000,00	64 560,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	7 000,00	13 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 947,00	12 000,00	238 947,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	45 200,00	10 000,00	55 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	16 780,00	2 000,00	18 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 568,00	7 400,00	65 968,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	13 055,00	2 000,00	15 055,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	23 392,00	1 500,00	24 892,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 766,00	1 000,00	3 766,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	17 431,00	2 000,00	19 431,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 924,00	900,00	2 824,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 324 998,00	1 694,00	1 326 692,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 353,00	1 694,00	16 047,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	14 353,00	1 694,00	16 047,00
80104		Przedszkola	10 018 425,00	10 704,00	10 029 129,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 702,00	1 850,00	60 552,00
		Urząd Miasta	58 702,00	1 850,00	60 552,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 309,00	2 854,00	26 163,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	17 314,00	1 314,00	18 628,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 995,00	1 540,00	7 535,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	3 000,00	4 000,00

			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	3 000,00	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 556 254,00	111 954,00	1 668 208,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 324,00	111 954,00	1 297 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 066,00	111 954,00	642 020,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	15 858,00	70 000,00	85 858,00
			Urząd Miasta	301 168,00	41 954,00	343 122,00
852			Pomoc społeczna	14 241 797,00	1 560 600,00	15 802 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 993 502,00	0,00	2 993 502,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 696,00	-109,00	49 587,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 696,00	-109,00	49 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 104,00	109,00	77 213,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77 104,00	109,00	77 213,00
	85295		Pozostała działalność	3 174 594,00	1 560 600,00	4 735 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	1 530 000,00	3 870 000,00
			Urząd Miasta	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	209 663,00	-118,00	209 545,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	209 663,00	-118,00	209 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 260,00	17 880,00	267 140,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	249 260,00	-1 000,00	248 260,00
			Urząd Miasta	0,00	18 880,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	3 130,00	46 630,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 500,00	-120,00	43 380,00
			Urząd Miasta	0,00	3 250,00	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	470,00	6 770,00
			Urząd Miasta	0,00	470,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	1 000,00	9 800,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	2 000,00	69 250,00
			Urząd Miasta	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 757,00	6 000,00	88 757,00
			Urząd Miasta	0,00	6 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	120,00	120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	118,00	618,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	118,00	618,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 683 699,00	80 000,00	1 763 699,00
	85395		Pozostała działalność	1 683 699,00	80 000,00	1 763 699,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 305 801,00	49 650,00	1 355 451,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 305 801,00	49 650,00	1 355 451,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	293 834,00	30 000,00	323 834,00
			Urząd Miasta	279 919,00	30 000,00	309 919,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,00	350,00	1 582,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 232,00	350,00	1 582,00
855			Rodzina	25 682 988,00	4 000,00	25 686 988,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	4 000,00	129 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	125 000,00	4 000,00	129 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 181 702,00	16 000,00	21 197 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 785 666,00	16 000,00	10 801 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 770,00	16 000,00	277 770,00
			Urząd Miasta	261 770,00	16 000,00	277 770,00
926			Kultura fizyczna	3 786 640,00	0,00	3 786 640,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00	0,00	1 383 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	-10,00	41 390,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	41 400,00	-10,00	41 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	165 000,00	-50 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 940,00	30 000,00	139 940,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	109 940,00	30 000,00	139 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 240,00	10,00	15 250,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	15 240,00	10,00	15 250,00
Razem:				180 759 109,06	1 916 566,00	182 675 675,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LVII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	24 070 248,00	4 000,00	24 074 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		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	125 000,00	4 000,00	129 000,00
Razem:				28 311 322,06	4 000,00	28 315 322,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LVII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 441 018,00	0,00	3 441 018,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 480,00	0,00	43 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 946,00	-109,00	42 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	109,00	643,00
855			Rodzina	24 070 248,00	4 000,00	24 074 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	4 000,00	129 000,00
			Razem:	28 311 322,06	4 000,00	28 315 322,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 840 906,00	5 187,00	21 846 093,00
	60095		Pozostała działalność	14 614 595,00	5 187,00	14 619 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 362,00	5 187,00	1 821 549,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 816 362,00	5 187,00	1 821 549,00
Razem				59 834 706,00	5 187,00	59 839 893,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2022r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	42 800	42 800	42 800	0	0	42 800	0	0
801	80195	26 776	26 776	26 776			26 776		
Ogółem			69 576	69 576	0	0	69 576	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
754	75495	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	4 500
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	8 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
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
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	30 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	14 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	330 000
Ogółem				1 177 086

Dotacje podmiotowe i celowe 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		1 322 428	
	80101		580 325	
	80150		742 103	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		770 186	
	80101		660 617	
	80150		109 569	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 287 792	
	80101		1 287 792	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		275 281	
	80104		275 281	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 114 953	
	80104		1 091 009	
	80149		23 944	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 327 610	
	80104		1 040 871	
	80149		286 739	
	Przedszkole w Parku		670 825	
	80104		608 044	
	80149		62 781	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		989 426	
	80104		460 429	
	80149		528 997	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		715 911	
	80104		715 911	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		543 107	
	80104		519 332	
	80149		23 775	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		638 936	
	80104		563 611	
	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			10 096 908	280 000
Ogółem			13 636 908	280 000

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym pomocniczym 8.000 zł,
- zwiększenie dochodów związanych ze sprzedażą mienia 16.000 zł,
- zwiększenie wpływów z odsetek 3.300 zł,
- zmniejszenie wpływów z różnych tytułów w gospodarce mieszkaniowej 27.300 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dotacji dla OSP 4.500 zł,
- zwiększenie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - karta podatkowa 1.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z opłatami od napojów alkoholowych do 300 ml - 111.954 zł,
- zwiększenie planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych 15.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dla uczniów z Ukrainy 94.219 zł,
- zwiększenie planowanych odsetek od środków na wydzielonym rachunku - Covid-19 - 5.187 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych ze zwrotem dotacji przez niepubliczną placówkę oświatową 44.606 zł.
- zwiększenie środków (Covid-19) na realizację zadania dotyczącego wypłat i obsługi dodatku węglowego 1.560.600 zł.
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy 80.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 4.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją "Węzła Integracyjnego" 5.187 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 44.606 zł,
- zwiększenie wydatków placówek oświatowych na edukację dzieci z Ukrainy 94.219 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (w tym dla KOSiR na dostosowanie pomieszczeń i zajęcia sportowo rekreacyjne dla obywateli Ukrainy - 70.000 zł) 111.954 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadania dotyczącego wypłat i obsługi dodatku węglowego 1.560.600 zł.
- zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy 80.000 zł.
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów 4.000 zł.
- zwiększenie o 16.000 zł na zadania związane z rozbudową monitoringu zużycia wody,

Dostosowanie załączników uchwały budżetowej do obowiązujących dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· Dochody 165.996.162,06 zł

w tym:

·Dochody bieżące	118.874.879,06 zł
·Dochody majątkowe	47.121.283,00 zł
· Wydatki	182.675.675,06 zł
w tym:	
·Wydatki bieżące	122.835.782,06 zł
·Wydatki majątkowe	59.839.893,00 zł
· Przychody	24.079.513,00 zł
· Rozchody	7.400.000,00 zł