

**UCHWAŁA NR LX/519/22  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 października 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 ze zm.).

**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 załącznikami 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 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 6 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/519/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 219 229,00</b>	<b>4 764,00</b>	<b>15 223 993,00</b>
	60095		Pozostała działalność	9 636 049,00	4 764,00	9 640 813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 100,00	4 764,00	49 864,00
			Urząd Miasta	45 100,00	4 764,00	49 864,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 468 239,00</b>	<b>-217 745,00</b>	<b>17 250 494,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 439,00	-217 745,00	3 507 694,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	-217 745,00	357 255,00
			Urząd Miasta	575 000,00	-217 745,00	357 255,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 778 117,00</b>	<b>2 786,00</b>	<b>1 780 903,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	2 786,00	548 777,00
		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	545 991,00	2 786,00	548 777,00
			Urząd Miasta	545 991,00	2 786,00	548 777,00
<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>42 132 919,00</b>	<b>2 997 614,00</b>	<b>45 130 533,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 180 104,00	2 997 614,00	25 177 718,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00	2 997 614,00	24 123 262,00
			Urząd Miasta	21 125 648,00	2 997 614,00	24 123 262,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 897 876,00</b>	<b>178 116,00</b>	<b>34 075 992,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	841 044,00	178 116,00	1 019 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	751 044,00	178 116,00	929 160,00
			Urząd Miasta	751 044,00	178 116,00	929 160,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 610,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>75 610,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	70 000,00	70 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 473 374,00</b>	<b>-1 543 596,00</b>	<b>5 929 778,00</b>

85203		Ośrodki wsparcia	824 058,00	11 524,00	835 582,00
	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	770 568,00	11 524,00	782 092,00
		Urząd Miasta	770 568,00	11 524,00	782 092,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 752,00	5 480,00	295 232,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 480,00	5 480,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 280,00	2 280,00
		Urząd Miasta	0,00	3 200,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	4 305 934,00	-1 560 600,00	2 745 334,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 637 751,00	-1 560 600,00	77 151,00
		Urząd Miasta	1 637 751,00	-1 560 600,00	77 151,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 864 387,00</b>	<b>1 561 850,00</b>	<b>3 426 237,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 864 387,00	1 561 850,00	3 426 237,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 250,00	1 250,00
		Urząd Miasta	0,00	1 250,00	1 250,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 560 600,00	1 560 600,00
		Urząd Miasta	0,00	1 560 600,00	1 560 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 525 988,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>25 325 988,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 678 248,00	800 000,00	12 478 248,00
	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	11 508 248,00	800 000,00	12 308 248,00
		Urząd Miasta	11 508 248,00	800 000,00	12 308 248,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 494 753,00</b>	<b>1 675,00</b>	<b>7 496 428,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 850,00	1 675,00	5 525,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850,00	1 675,00	5 525,00
		Urząd Miasta	3 850,00	1 675,00	5 525,00
<b>Razem:</b>			<b>166 272 443,06</b>	<b>3 855 464,00</b>	<b>170 127 907,06</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/519/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 469 600,00</b>	<b>240 258,00</b>	<b>24 709 858,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 622 100,00	100 000,00	1 722 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
			Urząd Miasta	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	135 494,00	135 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	135 494,00	135 494,00
			Urząd Miasta	0,00	135 494,00	135 494,00
	60095		Pozostała działalność	14 629 244,00	4 764,00	14 634 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 549,00	4 764,00	1 826 313,00
			Urząd Miasta	1 821 549,00	4 764,00	1 826 313,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 683 314,00</b>	<b>4 786,00</b>	<b>12 688 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	2 786,00	548 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 576,00	2 786,00	411 362,00
			Urząd Miasta	408 576,00	2 786,00	411 362,00
	75095		Pozostała działalność	445 141,00	2 000,00	447 141,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta	10 000,00	2 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 100 063,00</b>	<b>171 116,00</b>	<b>49 271 179,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 678 459,00	131 690,00	29 810 149,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 970,00	7 244,00	52 214,00
			Urząd Miasta	44 970,00	7 244,00	52 214,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 764,00	36 748,00	211 512,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	41 836,00	13 146,00	54 982,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	71 337,00	8 275,00	79 612,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	7 579,00	4 327,00	11 906,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	46 732,00	5 000,00	51 732,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	7 280,00	6 000,00	13 280,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	21 000,00	23 000,00
		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	5 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 560,00	10 000,00	74 560,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	10 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 947,00	44 000,00	276 947,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	46 800,00	10 000,00	56 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	94 000,00	18 000,00	112 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	55 200,00	8 000,00	63 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	18 780,00	8 000,00	26 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 968,00	12 698,00	78 666,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	2 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 055,00	2 000,00	17 055,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	24 892,00	4 000,00	28 892,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 766,00	1 000,00	4 766,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	19 431,00	1 907,00	21 338,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 824,00	1 791,00	4 615,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 692,00	2 623,00	1 329 315,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 047,00	2 623,00	18 670,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	16 047,00	2 623,00	18 670,00
80104		Przedszkola	10 029 129,00	23 803,00	10 052 932,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 552,00	8 000,00	68 552,00
		Urząd Miasta	60 552,00	8 000,00	68 552,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 163,00	10 000,00	36 163,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	18 628,00	10 000,00	28 628,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 803,00	5 803,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 803,00	5 803,00
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	1 416 052,00	20 000,00	1 436 052,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miasta	0,00	20 000,00	20 000,00
80195		Pozostała działalność	2 153 039,00	-7 000,00	2 146 039,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		Urząd Miasta	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 668 208,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 738 208,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 278,00	70 000,00	1 367 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 683,22	40 000,00	118 683,22
		Centrum Integracji Społecznej	2 208,22	40 000,00	42 208,22
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 753 669,00</b>	<b>-1 273 596,00</b>	<b>14 480 073,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 678,00	11 524,00	1 161 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 688,00	11 524,00	1 148 212,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 136 688,00	11 524,00	1 148 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	0,00	12 990,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 990,00	-12 990,00	0,00
			Urząd Miasta	0,00	12 990,00	12 990,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 521 530,00	255 000,00	1 776 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 500,00	255 000,00	1 776 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 521 500,00	255 000,00	1 776 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 993 502,00	5 480,00	2 998 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 480,00	35 480,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	5 480,00	35 480,00
	85295		Pozostała działalność	4 740 454,00	-1 545 600,00	3 194 854,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 870 000,00	-1 530 000,00	2 340 000,00
			Urząd Miasta	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 140,00	-7 880,00	248 260,00
			Urząd Miasta	7 880,00	-7 880,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	-3 250,00	43 380,00
			Urząd Miasta	3 250,00	-3 250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	-470,00	6 300,00
			Urząd Miasta	470,00	-470,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,00	-2 000,00	67 250,00
			Urząd Miasta	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 757,00	-16 000,00	82 757,00
			Urząd Miasta	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	-1 000,00	1 230,00
			Urząd Miasta	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 935 925,00</b>	<b>1 560 600,00</b>	<b>3 496 525,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 935 925,00	1 560 600,00	3 496 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
			Urząd Miasta	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 880,00	7 880,00
		Urząd Miasta	0,00	7 880,00	7 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	3 250,00
		Urząd Miasta	0,00	3 250,00	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	470,00
		Urząd Miasta	0,00	470,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Urząd Miasta	0,00	16 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 703 988,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>26 503 988,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	800 000,00	12 308 248,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 279 100,00	800 000,00	11 079 100,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 279 100,00	800 000,00	11 079 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 197 702,00</b>	<b>1 465 300,00</b>	<b>22 663 002,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95 112,00	542 375,00	637 487,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 112,00	542 375,00	637 487,00
		Urząd Miasta	95 112,00	542 375,00	637 487,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 062 000,00	400 000,00	3 462 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 037 000,00	400 000,00	3 437 000,00
		Urząd Miasta	3 037 000,00	400 000,00	3 437 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 000,00	80 000,00	805 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	715 000,00	80 000,00	795 000,00
		Urząd Miasta	715 000,00	80 000,00	795 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	2 925,00	126 511,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	2 925,00	126 511,00
		Urząd Miasta	123 586,00	2 925,00	126 511,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00	-10 000,00	42 138,00



	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Urząd Miasta	10 000,00	-10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 393 200,00	450 000,00	5 843 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
		Urząd Miasta	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 899 783,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>8 716 783,00</b>
	92195	Pozostała działalność	4 359 783,00	817 000,00	5 176 783,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 506,00	817 000,00	1 550 506,00
		Urząd Miasta	733 506,00	817 000,00	1 550 506,00
<b>Razem:</b>			182 951 956,06	3 855 464,00	186 807 420,06

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

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LX/519/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>545 991,00</b>	<b>2 786,00</b>	<b>548 777,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	2 786,00	548 777,00
		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	545 991,00	2 786,00	548 777,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 458 568,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>3 470 092,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	783 558,00	11 524,00	795 082,00
		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	770 568,00	11 524,00	782 092,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 074 248,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 874 248,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	800 000,00	12 308 248,00
		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	11 508 248,00	800 000,00	12 308 248,00
<b>Razem:</b>				<b>28 332 872,06</b>	<b>814 310,00</b>	<b>29 147 182,06</b>

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

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LX/519/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>545 991,00</b>	<b>2 786,00</b>	<b>548 777,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 991,00	2 786,00	548 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 576,00	2 786,00	411 362,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 458 568,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>3 470 092,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	783 558,00	11 524,00	795 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 568,00	11 524,00	782 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	0,00	12 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 074 248,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 874 248,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 508 248,00	800 000,00	12 308 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 279 100,00	800 000,00	11 079 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>28 332 872,06</b>	<b>814 310,00</b>	<b>29 147 182,06</b>

## Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LX/519/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 846 093,00</b>	<b>4 764,00</b>	<b>21 850 857,00</b>
	60095		Pozostała działalność	14 619 782,00	4 764,00	14 624 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 549,00	4 764,00	1 826 313,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 821 549,00	4 764,00	1 826 313,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 990,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	12 990,00	0,00	12 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 990,00	0,00	12 990,00
			Zakup schodolazu	0,00	12 990,00	12 990,00
			Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościerzynie	12 990,00	- 12 990,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 945 304,00</b>	<b>452 925,00</b>	<b>16 398 229,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	2 925,00	126 511,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	2 925,00	126 511,00
			Wymiana piecy węglowych	123 586,00	2 925,00	126 511,00
	90095		Pozostała działalność	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 100 360,00</b>	<b>817 000,00</b>	<b>4 917 360,00</b>
	92195		Pozostała działalność	4 100 360,00	817 000,00	4 917 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 506,00	817 000,00	1 550 506,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	733 506,00	817 000,00	1 550 506,00
<b>Razem</b>				<b>59 839 983,00</b>	<b>1 274 689,00</b>	<b>61 114 672,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LX/519/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	12 000
754	75495	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	4 500
801	80153	2830	Zakup podręczników	31 386
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	1 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	25 000
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	126 511
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	0
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 211 397</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LX/519/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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
600	60013	0	135 494	135 494				135 494	
600	60095	676 096	676 096	711	0	0	711	0	675 385
851	85154	70 000	70 000				70 000		
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>746 096</b>	<b>896 590</b>	<b>151 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 711</b>	<b>150 494</b>	<b>675 385</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIX/516/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13.10.2022r.

**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	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	0	4 500	4 500			4 500		
754	75495	4 500	0	0			0		
710	71035	42 800	42 800	42 800	0	0	42 800	0	0
801	80195	116 776	116 776	116 776			116 776		
<b>Ogółem</b>			<b>164 076</b>	<b>164 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIX/519/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	1 097 534,00						0,00	0,00
851	85153		90 620,00	90 620,00	70 640,00	14 980,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154	70 000,00	1 367 278,00	1 367 278,00	360 601,32	52 646,68	874 030,00	80 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 167 534,00</b>	<b>1 457 898,00</b>	<b>1 457 898,00</b>	<b>431 241,32</b>	<b>67 626,68</b>	<b>879 030,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>



## Uzasadnienie

*Dokonywane zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zwiększenie odsetek od konta pomocniczego 4.764 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z usług 217.745 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.786 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2.997.614 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dla uczniów z Ukrainy 178.116 zł,
- zwiększenie dotacji z samorządu Województwa Pomorskiego dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 70.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ośrodki wsparcia 11.525 zł,
- zwiększenie z tytułu otrzymanych odszkodowań 5.480 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z wypłatami dodatku węglowego (z działu 852 do działu 853) 1.560.600 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 800.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków konta pomocniczego 1.250 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z WFOŚiGW 1.675 zł,

### po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z komunikacją miejską 100.000 zł,
- wydzielenie środków na pomoc finansową dla samorządu województwa pomorskiego 135.494 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją "węzła Integracyjnego" 4.764 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia - zadania zlecone 2.786 zł
- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych 2.000 zł,
- zmiana planu wydatków placówek oświatowych związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania 7.000 zł,
- zwiększenie wydatków Centrum Integracji Społecznej na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 70.000 zł,
- zwiększenie wydatków na ośrodki wsparcia 11.524 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych 255.000 zł,
- zwiększenie wydatków na remont budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 5.480 zł,
- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej 15.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z wypłatami dodatku węglowego (z działu 852 do działu 853) 1.560.600 zł,
- zwiększenie wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi 800.000 zł,
- zwiększenie wpłaty do Związku Gmin Wierzyca 542.375 zł,
- zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta 400.000 zł,

- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni 80.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wymianę piecy c.o. 2.925 zł,
- zmniejszenie wydatków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska 10.000 zł,
- zwiększenie kapitału zakładowego MP KOS - EKO Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej 450.000 zł,
- zwiększenie wydatków niekwalifikowanych na realizację zadania dotyczącego rewitalizacji osiedla 1000-lecia Kartuska 817.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

**·Dochody 170.127.907,06 zł**

w tym:

·Dochody bieżące 123.006.534,06 zł

·Dochody majątkowe 47.121.373,00 zł

**·Wydatki 186.807.420,06 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące 125.692.748,06 zł

·Wydatki majątkowe 61.114.672,00 zł

**·Przychody 24.079.513,00 zł**

**·Rozchody 7.400.000,00 zł**