

**ZARZĄDZENIE NR 0050.150.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 13 pkt. 1 i 5 lit. a i b, pkt. 7 uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr XLVII/421/21 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.150.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.11.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 932 778,00</b>	<b>8 262,00</b>	<b>5 941 040,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 748 334,00	8 262,00	2 756 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 423,00	8 262,00	229 685,00
			Urząd Miasta	221 423,00	8 262,00	229 685,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 668 826,42</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 268 826,42</b>
	85395		Pozostała działalność	3 668 826,42	600 000,00	4 268 826,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00
			Urząd Miasta	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 339 838,00</b>	<b>202 110,40</b>	<b>25 541 948,40</b>
	85595		Pozostała działalność	177 740,00	202 110,40	379 850,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 740,00	202 110,40	379 850,40
			Urząd Miasta	177 740,00	202 110,40	379 850,40
<b>Razem:</b>				<b>170 397 546,48</b>	<b>810 372,40</b>	<b>171 207 918,88</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.150.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 271 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 271 179,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 813 340,00	-42 600,00	29 770 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 000,00	22 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 620,00	-70 600,00	2 308 020,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	898 820,00	-10 600,00	888 220,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	383 300,00	-10 000,00	373 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	394 600,00	-50 000,00	344 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 131 792,00	-42 000,00	3 089 792,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	540 294,00	-10 000,00	530 294,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	453 200,00	-25 000,00	428 200,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	581 900,00	-7 000,00	574 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 305,00	-5 000,00	337 305,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	56 505,00	-5 000,00	51 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	2 000,00	89 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 400,00	20 000,00	360 400,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	63 900,00	5 000,00	68 900,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	80 500,00	10 000,00	90 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	67 300,00	5 000,00	72 300,00

	4260	Zakup energii	1 039 000,00	30 000,00	1 069 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	166 000,00	5 000,00	171 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	397 000,00	10 000,00	407 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	149 000,00	15 000,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 900,00	40 000,00	273 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	25 000,00	39 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 699,00	46 000,00	777 699,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	150 799,00	1 000,00	151 799,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	180 300,00	15 000,00	195 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	133 500,00	10 000,00	143 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	132 700,00	20 000,00	152 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 947,00	6 000,00	282 947,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	112 000,00	6 000,00	118 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 603 364,00	-77 000,00	15 526 364,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 243 443,00	-21 000,00	3 222 443,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 358 999,00	-6 000,00	4 352 999,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 820 000,00	-50 000,00	2 770 000,00
80104		Przedszkola	9 957 741,00	32 600,00	9 990 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 924,00	-21 000,00	1 227 924,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 029 400,00	-25 000,00	1 004 400,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	158 900,00	4 000,00	162 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 533,00	-3 600,00	76 933,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	70 033,00	-3 600,00	66 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 500,00	12 000,00	610 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	442 000,00	8 000,00	450 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	35 000,00	1 000,00	36 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	88 000,00	3 000,00	91 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00	5 000,00	67 300,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	41 000,00	7 000,00	48 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	8 000,00	51 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	11 700,00	8 000,00	19 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	88 600,00	11 000,00	99 600,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 000,00	71 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	34 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	2 000,00	17 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 700,00	1 000,00	4 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 300,00	1 000,00	9 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 900,00	-15 000,00	10 900,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	-3 500,00	8 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 400,00	-4 000,00	400,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	-7 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 200,00	14 000,00	2 138 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 463 800,00	-17 000,00	1 446 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	149 000,00	19 000,00	168 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	157 200,00	-13 000,00	144 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	354 200,00	25 000,00	379 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	-16 800,00	153 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	120 000,00	-4 900,00	115 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	-2 200,00	9 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	13 500,00	-2 900,00	10 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	24 500,00	-6 800,00	17 700,00
80107		Świetlice szkolne	971 170,00	10 000,00	981 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 600,00	5 000,00	137 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	25 900,00	5 000,00	30 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 468,00	7 000,00	726 468,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	140 500,00	7 000,00	147 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	933 683,00	0,00	933 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 550,00	6 000,00	644 550,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	269 800,00	6 000,00	275 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 554 611,00</b>	<b>4 462,00</b>	<b>14 559 073,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 998 982,00	-3 800,00	2 995 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 800,00	-16 800,00	150 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	166 800,00	-16 800,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 213,00	13 000,00	90 213,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	77 213,00	13 000,00	90 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 530,00	1 000,00	15 530,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 530,00	1 000,00	15 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 920,00	-1 000,00	11 920,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	12 920,00	-1 000,00	11 920,00
85232		Centra integracji społecznej	653 193,00	0,00	653 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	600,00	6 000,00
		Centrum Integracji Społecznej	5 400,00	600,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	2 500,00	14 100,00
		Centrum Integracji Społecznej	11 600,00	2 500,00	14 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	200,00	2 100,00
		Centrum Integracji Społecznej	1 900,00	200,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	-3 100,00	8 100,00
		Centrum Integracji Społecznej	11 200,00	-3 100,00	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-1 200,00	6 300,00
		Centrum Integracji Społecznej	7 500,00	-1 200,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		Centrum Integracji Społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	3 197 854,00	8 262,00	3 206 116,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 000,00	-2 500,00	2 337 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 340 000,00	-2 500,00	2 337 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	217 805,00	8 080,00	225 885,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	217 805,00	8 080,00	225 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 380,00	2 500,00	45 880,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	43 380,00	2 500,00	45 880,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	160,00	3 160,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	160,00	3 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,00	22,00	640,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	618,00	22,00	640,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 667 576,42</b>	<b>764 110,40</b>	<b>4 431 686,82</b>
	85395	Pozostała działalność	3 667 576,42	764 110,40	4 431 686,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 477 941,42	60 800,00	1 538 741,42
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 477 941,42	60 800,00	1 538 741,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450 000,00	452 000,00
		Urząd Miasta	2 000,00	450 000,00	452 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	150 000,00	166 000,00
		Urząd Miasta	16 000,00	150 000,00	166 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 446,00	11 551,00	111 997,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	100 446,00	11 551,00	111 997,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	510 344,00	91 759,40	602 103,40
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	16 830,00	2 249,00	19 079,00
		Urząd Miasta	492 899,00	89 510,40	582 409,40
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 517 838,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>26 559 638,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 308 248,00	0,00	12 308 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 079 100,00	-19 682,00	11 059 418,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 079 100,00	-19 682,00	11 059 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 318,00	20 682,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	23 000,00	-2 318,00	20 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	8 000,00	12 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800,00	8 000,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	14 000,00	18 748,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 748,00	14 000,00	18 748,00
	85504	Wspieranie rodziny	209 000,00	3 800,00	212 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 796,00	3 800,00	163 596,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	159 796,00	3 800,00	163 596,00
	85595	Pozostała działalność	177 740,00	38 000,00	215 740,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	172 919,00	36 820,00	209 739,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	172 919,00	36 820,00	209 739,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	980,00	4 180,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 200,00	980,00	4 180,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	200,00	830,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	630,00	200,00	830,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 663 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 663 002,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	0,00	920 000,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		Urząd Miasta	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	17 000,00	467 000,00
		Urząd Miasta	450 000,00	17 000,00	467 000,00
<b>Razem:</b>			187 077 059,48	810 372,40	187 887 431,88

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.150.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 092,00</b>
	85295		Pozostała działalność	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	-2 500,00	2 297 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 500,00	7 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 888 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 888 098,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 308 248,00	0,00	12 308 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 079 100,00	-19 682,00	11 059 418,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 318,00	20 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	8 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 748,00	14 000,00	18 748,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 162 260,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29 162 260,06</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 8.262 zł,
- ujęcie w budżecie planowanych wpływów ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 600.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (103.310,40 zł) oraz wypłatę świadczeń pieniężnych (60.800 zł) 202.110,40 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków w dziele oświata na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków w dziale Pomoc Społeczna i Rodzina na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zmiana planu wydatków na wniosek Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie planu wydatków wynikające ze zwiększeń środków zewnętrznych (z Funduszu Pomocy),
- wydzielenie dodatkowych środków na konserwację oświetlenia ulicznego 17.000 zł

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>171.207.918,88 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	124.086.545,88 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.373,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>187.887.431,88 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	126.804.639,88 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.082.792,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.079.513,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.400.000,00 zł</b>