

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

z dnia 23 listopada 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 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 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 treść §2 ust. 2 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie "wydatki na obsługę długu publicznego 1.546.709,00 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 6 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 075 992,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>35 075 992,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miasta	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 610,00</b>	<b>-69 237,00</b>	<b>6 373,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	-70 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Urząd Miasta	70 000,00	-70 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 610,00	763,00	6 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	763,00	763,00
			Urząd Miasta	0,00	763,00	763,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 941 040,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>6 011 040,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	100,00	70 000,00	70 100,00
		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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 268 826,42</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>5 444 826,42</b>
	85395		Pozostała działalność	4 268 826,42	1 176 000,00	5 444 826,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 560 600,00	1 176 000,00	2 736 600,00
			Urząd Miasta	1 560 600,00	1 176 000,00	2 736 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 541 948,40</b>	<b>12 000,00</b>	<b>25 553 948,40</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	12 000,00	154 000,00

	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	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		Urząd Miasta	142 000,00	12 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>			171 207 918,88	2 188 763,00	173 396 681,88

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 709 858,00</b>	<b>-135 494,00</b>	<b>24 574 364,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	135 494,00	-135 494,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 494,00	-135 494,00	0,00
			Urząd Miasta	135 494,00	-135 494,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 905 097,00</b>	<b>135 494,00</b>	<b>16 040 591,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 142 297,00	135 494,00	2 277 791,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>341 690,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>351 690,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00	10 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	10 000,00	136 000,00
			Urząd Miasta	126 000,00	10 000,00	136 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 246 709,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 546 709,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 246 709,00	300 000,00	1 546 709,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 246 709,00	300 000,00	1 546 709,00
			Urząd Miasta	1 246 709,00	300 000,00	1 546 709,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 271 179,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>49 294 879,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 770 740,00	9 700,00	29 780 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 483 764,00	9 700,00	2 493 464,00
			Urząd Miasta	2 483 764,00	9 700,00	2 493 464,00

	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	1 528 052,00	14 000,00	1 542 052,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 301 961,00	14 000,00	1 315 961,00
			Urząd Miasta	1 301 961,00	14 000,00	1 315 961,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 738 208,00</b>	<b>763,00</b>	<b>1 738 971,00</b>
	85195		Pozostała działalność	310,00	763,00	1 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,00	763,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	763,00	763,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 431 686,82</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>5 607 686,82</b>
	85395		Pozostała działalność	4 431 686,82	1 176 000,00	5 607 686,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 000,00	1 154 000,00	2 684 000,00
			Urząd Miasta	1 530 000,00	1 154 000,00	2 684 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 880,00	14 550,00	22 430,00
			Urząd Miasta	7 880,00	14 550,00	22 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 095,00	6 345,00
			Urząd Miasta	3 250,00	3 095,00	6 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	355,00	825,00
			Urząd Miasta	470,00	355,00	825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	3 000,00	169 000,00
			Urząd Miasta	166 000,00	3 000,00	169 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 559 638,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>26 571 638,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	12 000,00	154 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	142 000,00	12 000,00	154 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 663 002,00</b>	<b>378 300,00</b>	<b>23 041 302,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 511,00	70 500,00	197 011,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 511,00	70 500,00	197 011,00
			Urząd Miasta	126 511,00	70 500,00	197 011,00

	90095		Pozostała działalność	5 843 200,00	307 800,00	6 151 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 749 200,00	307 800,00	6 057 000,00
			Urząd Miasta	5 749 200,00	307 800,00	6 057 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 747 583,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>9 035 583,00</b>
	92195		Pozostała działalność	5 176 783,00	288 000,00	5 464 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 706,00	288 000,00	1 545 706,00
			Urząd Miasta	1 257 706,00	288 000,00	1 545 706,00
<b>Razem:</b>				187 887 431,88	2 188 763,00	190 076 194,88

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

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LXI/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	763,00	763,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	763,00	763,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 888 098,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 900 098,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		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	142 000,00	12 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>				29 162 260,06	12 763,00	29 175 023,06

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

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LXI/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	763,00	763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,00	763,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 888 098,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 900 098,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	12 000,00	154 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	12 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>				29 162 260,06	12 763,00	29 175 023,06



## Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXI/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 398 229,00</b>	<b>378 300,00</b>	<b>16 776 529,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 511,00	70 500,00	197 011,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 511,00	70 500,00	197 011,00
			Wymiana piecy węglowych	126 511,00	70 500,00	197 011,00
	90095		Pozostała działalność	5 749 200,00	307 800,00	6 057 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 749 200,00	307 800,00	6 057 000,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 749 200,00	307 800,00	6 057 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 624 560,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>4 912 560,00</b>
	92195		Pozostała działalność	4 624 560,00	288 000,00	4 912 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 706,00	288 000,00	1 545 706,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 257 706,00	288 000,00	1 545 706,00
<b>Razem</b>				<b>60 852 992,00</b>	<b>666 300,00</b>	<b>61 519 292,00</b>

**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	75412	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	197 011
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>1 281 897</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXI/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

**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
700	70005	0	135 494	135 494				135 494	
600	60095	711	711	711	0	0	711	0	711
754	75412	0	4 500	4 500			4 500		
754	75495	4 500							
852	85232	70 000							
851	85154	0	70 000				70 000		
926	92601	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>90 211</b>	<b>225 705</b>	<b>155 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 211</b>	<b>150 494</b>	<b>711</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXI/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

**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 majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0
801	80195	116 776	116 776	116 776			116 776		
921	92105	30 800	30 800	30 800			30 800		
<b>Ogółem</b>			<b>159 576</b>	<b>159 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXI/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0,00	90 620,00	90 620,00	70 640,00	14 980,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154	0,00	1 367 278,00	1 367 278,00	360 601,32	52 646,68	874 030,00	80 000,00	0,00
852	85232	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 097 534,00</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>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa</b>		<b>1 332 297</b>	
	80101		590 194	
	80150		742 103	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>780 452</b>	
	80101		670 883	
	80150		109 569	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>		<b>1 287 792</b>	
	80101		1 287 792	
	<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>		<b>275 281</b>	
	80104		275 281	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>		<b>1 114 953</b>	
	80104		1 091 009	
	80149		23 944	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>1 327 610</b>	
	80104		1 040 871	
	80149		286 739	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>670 825</b>	
	80104		608 044	
	80149		62 781	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>989 426</b>	
	80104		460 429	
	80149		528 997	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>715 911</b>	
	80104		715 911	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>543 107</b>	
	80104		519 332	
	80149		23 775	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>652 936</b>	
	80104		563 611	
	80149		89 325	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>299 902</b>	
	80106		77 502	
	80149		222 400	
851	<b>Szpital Specjalistyczny</b>			<b>280 000</b>
	85111			280 000
854	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>51 545</b>	
	85404		51 545	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>16 400</b>	
	85404		16 400	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>33 403</b>	
	85404		33 403	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>5 400</b>	
	85404		5 400	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>47 803</b>	
	85404		47 803	
Razem			10 145 043	280 000
<b>Ogółem</b>			<b>13 685 043</b>	<b>280 000</b>

## Uzasadnienie

*Dokonywane zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów o subwencje na uzupełnienie dochodów gmin 1.000.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania otrzymanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 70.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawanych decyzji dotyczących świadczeń zdrowotnych 763 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych 1.176.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczeń zdrowotnych 12.000 zł,

### po stronie wydatków

- zmiana zaklasyfikowania pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 135.494 zł
- zwiększenie wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków na obsługę zadłużenia 300.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 23.700 zł,
- zwiększenie kosztów obsługi zadań zleconych 763 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych 1.176.000 zł,
- zwiększenie wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 12.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wymianę piecy 70.500 zł,
- zwiększenie kapitału zakładowego MPI KOS-EKO Sp. z o.o. 307.800 zł,
- zwiększenie wydatków na "rewitalizację osiedla 1000-lecia - Kartuska" 288.000 zł,

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

**·Dochody 173.396.681,88 zł**

w tym:

·Dochody bieżące 126.275.308,88 zł

·Dochody majątkowe 47.121.373,00 zł

**·Wydatki 190.076.194,88 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące 128.327.102,88 zł

·Wydatki majątkowe 61.749.092,00 zł

**·Przychody 24.079.513,00 zł**

**·Rozchody 7.400.000,00 zł**