

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2022
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 24 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. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kościerzyna

Michał Majewski

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.157.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	35 075 992,00	185 203,00	35 261 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 019 160,00	185 203,00	1 204 363,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	929 160,00	185 203,00	1 114 363,00
			Urząd Miasta	929 160,00	185 203,00	1 114 363,00
852			Pomoc społeczna	6 011 040,00	-5 432,00	6 005 608,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
			Urząd Miasta	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 232,00	4 568,00	299 800,00
		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	43 480,00	4 568,00	48 048,00
			Urząd Miasta	43 480,00	4 568,00	48 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 444 826,42	600 000,00	6 044 826,42
	85395		Pozostała działalność	5 444 826,42	600 000,00	6 044 826,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
			Urząd Miasta	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
855			Rodzina	25 553 948,40	677 900,00	26 231 848,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 478 248,00	675 000,00	13 153 248,00
		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	12 308 248,00	675 000,00	12 983 248,00
			Urząd Miasta	12 308 248,00	675 000,00	12 983 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	2 900,00	6 750,00

	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	3 850,00	2 900,00	6 750,00
		Urząd Miasta	3 850,00	2 900,00	6 750,00
Razem:			173 396 681,88	1 457 671,00	174 854 352,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.157.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 689 328,00	0,00	12 689 328,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00	0,00	1 496 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-5 900,00	62 100,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	68 000,00	-5 900,00	62 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-5 100,00	31 900,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	37 000,00	-5 100,00	31 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 000,00	4 600,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	3 600,00	1 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 930,00	12 000,00	63 930,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	51 930,00	12 000,00	63 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	0,00	51 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 500,00	0,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 000,00	31 000,00
			Urząd Miasta	22 000,00	9 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
			Urząd Miasta	7 500,00	-5 000,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	49 294 879,00	185 203,00	49 480 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 780 440,00	132 300,00	29 912 740,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 405,00	12 000,00	67 405,00
			Urząd Miasta	55 405,00	12 000,00	67 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 020,00	50 000,00	2 358 020,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	344 600,00	50 000,00	394 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089 792,00	-2 000,00	3 087 792,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	530 294,00	-2 000,00	528 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 400,00	2 000,00	362 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	63 000,00	2 000,00	65 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 512,00	38 300,00	249 812,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	54 982,00	10 000,00	64 982,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	79 612,00	7 000,00	86 612,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	11 906,00	4 260,00	16 166,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	51 732,00	9 040,00	60 772,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	13 280,00	8 000,00	21 280,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282 947,00	63 000,00	345 947,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	56 800,00	10 000,00	66 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	118 000,00	30 000,00	148 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	18 167,00	4 000,00	22 167,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	63 200,00	14 000,00	77 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	26 780,00	5 000,00	31 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 526 364,00	-52 000,00	15 474 364,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 770 000,00	-2 000,00	2 768 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 859 222,00	-50 000,00	2 809 222,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	5 000,00	5 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 666,00	14 000,00	92 666,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	17 055,00	2 000,00	19 055,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	28 892,00	6 000,00	34 892,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	4 766,00	1 000,00	5 766,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	21 338,00	3 000,00	24 338,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 615,00	1 000,00	5 615,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 329 315,00	10 000,00	1 339 315,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 670,00	10 000,00	28 670,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	18 670,00	10 000,00	28 670,00
80104		Przedszkola	9 990 341,00	42 903,00	10 033 244,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 361,00	19 903,00	85 264,00
		Urząd Miasta	65 361,00	19 903,00	85 264,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 163,00	10 000,00	46 163,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	28 628,00	10 000,00	38 628,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 673,00	7 000,00	29 673,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	20 833,00	7 000,00	27 833,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	2 000,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	2 146 039,00	0,00	2 146 039,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 860,00	-24 860,00	0,00
		Urząd Miasta	24 860,00	-24 860,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	173 840,00	24 860,00	198 700,00
		Urząd Miasta	173 840,00	24 860,00	198 700,00

851			Ochrona zdrowia	1 738 971,00	0,00	1 738 971,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 367 278,00	0,00	1 367 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	-300,00	14 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	14 300,00	-300,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 320,18	300,00	7 620,18
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 683,22	21 000,00	139 683,22
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	6 881,00	21 000,00	27 881,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 020,00	-27 000,00	615 020,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	85 858,00	-21 000,00	64 858,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	173 000,00	-6 000,00	167 000,00
852			Pomoc społeczna	14 559 073,00	-5 432,00	14 553 641,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 079 850,00	-18 000,00	1 061 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 000,00	-18 000,00	1 016 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 034 000,00	-18 000,00	1 016 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 161 202,00	-20 000,00	1 141 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 148 212,00	-20 000,00	1 128 212,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 148 212,00	-20 000,00	1 128 212,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 000,00	-10 000,00	795 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	805 000,00	-10 000,00	795 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	805 000,00	-10 000,00	795 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 776 530,00	38 000,00	1 814 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 776 500,00	38 000,00	1 814 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 776 500,00	38 000,00	1 814 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 995 182,00	4 568,00	2 999 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 587,00	4 500,00	54 087,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	49 587,00	4 500,00	54 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-14 500,00	135 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00	-14 500,00	135 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 213,00	68,00	90 281,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	90 213,00	68,00	90 281,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	47 000,00	8 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	5 000,00	107 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	102 000,00	5 000,00	107 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 607 686,82	600 000,00	6 207 686,82
	85395	Pozostała działalność	5 607 686,82	600 000,00	6 207 686,82
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 538 741,42	-320,00	1 538 421,42
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 538 741,42	-320,00	1 538 421,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345,00	-200,00	6 145,00
		Urząd Miasta	6 345,00	-200,00	6 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 000,00	450 000,00	902 000,00
		Urząd Miasta	452 000,00	450 000,00	902 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	150 000,00	319 000,00
		Urząd Miasta	169 000,00	150 000,00	319 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		Urząd Miasta	0,00	200,00	200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 763,00	420,00	7 183,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	6 763,00	420,00	7 183,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00	-100,00	1 482,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 582,00	-100,00	1 482,00
855		Rodzina	26 571 638,00	677 900,00	27 249 538,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 308 248,00	675 000,00	12 983 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 059 418,00	675 000,00	11 734 418,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	11 059 418,00	675 000,00	11 734 418,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	89 850,00	2 900,00	92 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 400,00	4 670,00
		Urząd Miasta	2 270,00	2 400,00	4 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	413,00	901,00
		Urząd Miasta	488,00	413,00	901,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	60,00	152,00
		Urząd Miasta	92,00	60,00	152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00
		Urząd Miasta	0,00	27,00	27,00

	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	10 000,00	210 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	10 000,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 041 302,00	0,00	23 041 302,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000,00	0,00	920 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	-45 000,00	405 000,00
			Urząd Miasta	450 000,00	-45 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	45 000,00	512 000,00
			Urząd Miasta	467 000,00	45 000,00	512 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 035 583,00	0,00	9 035 583,00
	92195		Pozostała działalność	5 464 783,00	0,00	5 464 783,00
		4560	Odsetki od 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	64 910,00	11 500,00	76 410,00
			Urząd Miasta	64 910,00	11 500,00	76 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 706,00	-58 300,00	1 487 406,00
			Urząd Miasta	1 545 706,00	-58 300,00	1 487 406,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	241 500,00	46 800,00	288 300,00
			Urząd Miasta	241 500,00	46 800,00	288 300,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00	8 000,00	35 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	27 000,00	8 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 157,00	-8 000,00	111 157,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	119 157,00	-8 000,00	111 157,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	115 000,00	-10 000,00	105 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 210,00	10 000,00	86 210,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	76 210,00	10 000,00	86 210,00
Razem:			190 076 194,88	1 457 671,00	191 533 865,88

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.157.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 470 092,00	4 568,00	3 474 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 480,00	4 568,00	48 048,00
		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	43 480,00	4 568,00	48 048,00
855			Rodzina	24 900 098,00	677 900,00	25 577 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 308 248,00	675 000,00	12 983 248,00
		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	12 308 248,00	675 000,00	12 983 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	2 900,00	6 750,00
		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	3 850,00	2 900,00	6 750,00
Razem:				29 175 023,06	682 468,00	29 857 491,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.157.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 470 092,00	4 568,00	3 474 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 480,00	4 568,00	48 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 837,00	4 500,00	47 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	68,00	711,00
855			Rodzina	24 900 098,00	677 900,00	25 577 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 308 248,00	675 000,00	12 983 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 059 418,00	675 000,00	11 734 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 850,00	2 900,00	6 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	2 400,00	4 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	413,00	901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	60,00	152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00
Razem:				29 175 023,06	682 468,00	29 857 491,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.157.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.11.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 912 560,00	- 58 300,00	4 854 260,00
	92195		Pozostała działalność	4 912 560,00	- 58 300,00	4 854 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 706,00	- 58 300,00	1 487 406,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 545 706,00	- 58 300,00	1 487 406,00
926			Kultura fizyczna	2 076 210,00	10 000,00	2 086 210,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76 210,00	10 000,00	86 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 210,00	10 000,00	86 210,00
			Projekt modernizacji budynku socjalno-magazynowego w KOSiR	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				61 519 292,00	- 48 300,00	61 470 992,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację obywateli Ukrainy 185.203 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 4.568 zł,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży węgla 600.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 675.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na Kartę Dużej Rodziny 2.900 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zmiana planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- Zmiana planu wydatków na OSP,
- zmiana planu wydatków placówek publicznych i niepublicznych związanych z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy 185.203 zł,
- zmiana planu wydatków projektu „Dostępna Szkoła”,
- zmiana planu wydatków związanych z ochroną zdrowia MOPS i KOSiR,
- zmiana planu wydatków MOPS wynikające z otrzymanych dotacji oraz zmian wnioskowanych przez jednostkę,
- zwiększenie planu wydatków związana z ich zwiększeniem na zakup węgla,
- zwiększenie wydatków na konserwację oświetlenia,
- wydzielenie dodatkowych środków w budżecie miasta na zwrot części dotacji na realizację "Rewitalizację osiedla 1000-lecia - Kartuska,, 58.300 zł,
- wydzielenie w ramach wydatków KOSiR dodatkowych środków na modernizację budynku socjalnego 10.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	174.854.352,88 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	127.732.979,88 zł
✓ Dochody majątkowe	47.121.373,00 zł
• Wydatki	191.533.865,88 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	129.786.273,88 zł
✓ Wydatki majątkowe	61.747.592,00 zł
• Przychody	24.079.513,00 zł
• Rozchody	7.400.000,00 zł