

**UCHWAŁA NR LXV/538/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 grudnia 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 2022r. poz. 2267 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 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 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXV/538/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 223 993,00 | -90 000,00 | 15 133 993,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 776 480,00 | -100 000,00 | 4 676 480,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 300 000,00 | -50 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 9 640 813,00 | 10 000,00 | 9 650 813,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 49 864,00 | 10 000,00 | 59 864,00 |
| | | | Urząd Miasta | 49 864,00 | 10 000,00 | 59 864,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 250 519,00 | -351 700,00 | 16 898 819,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 507 694,00 | -351 700,00 | 3 155 994,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 17 000,00 | 317 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 300 000,00 | 17 000,00 | 317 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 146 000,00 | -100 000,00 | 46 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 146 000,00 | -100 000,00 | 46 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 135 000,00 | 14 000,00 | 149 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 135 000,00 | 14 000,00 | 149 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 357 255,00 | -240 000,00 | 117 255,00 |
| | | | Urząd Miasta | 357 255,00 | -240 000,00 | 117 255,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 700,00 | -17 700,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta | 17 700,00 | -17 700,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 774 682,00 | 132 200,00 | 1 906 882,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 927 181,00 | 130 000,00 | 1 057 181,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 21 000,00 | 9 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 13 000,00 | 73 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 60 000,00 | 13 000,00 | 73 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85 780,00 | 65 000,00 | 150 780,00 |
| | | Urząd Miasta | 85 780,00 | 65 000,00 | 150 780,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 100,00 | 52 000,00 | 58 100,00 |
| | | Urząd Miasta | 6 100,00 | 52 000,00 | 58 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 25 000,00 | -20 000,00 | 5 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 297 196,00 | 2 200,00 | 299 396,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | Urząd Miasta | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 61 900,00 | -35 000,00 | 26 900,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 57 400,00 | -35 000,00 | 22 400,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 | -35 000,00 | 15 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 50 000,00 | -35 000,00 | 15 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 130 533,00 | -196 000,00 | 44 934 533,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 658 981,00 | 30 000,00 | 8 688 981,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 452 000,00 | 30 000,00 | 482 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 452 000,00 | 30 000,00 | 482 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 296 100,00 | -86 000,00 | 9 210 100,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 510 000,00 | 14 000,00 | 1 524 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 1 510 000,00 | 14 000,00 | 1 524 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 832 634,00 | -140 000,00 | 1 692 634,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 265 000,00 | -156 000,00 | 109 000,00 |
| | | Urząd Miasta | 265 000,00 | -156 000,00 | 109 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 1 000,00 | 16 000,00 | 17 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 503 789,00 | 48 538,00 | 35 552 327,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 381 189,00 | 37 538,00 | 1 418 727,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 291 189,00 | 37 538,00 | 1 328 727,00 |
| | | | Urząd Miasta | 1 291 189,00 | 37 538,00 | 1 328 727,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 56 172,00 | 11 000,00 | 67 172,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 56 172,00 | 11 000,00 | 67 172,00 |
| | | | Urząd Miasta | 56 172,00 | 11 000,00 | 67 172,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 995 970,00 | 49 000,00 | 6 044 970,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 299 800,00 | 20 000,00 | 319 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 200,00 | 20 000,00 | 30 200,00 |
| | | | Urząd Miasta | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 766 958,00 | 29 000,00 | 2 795 958,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 | 25 000,00 | 47 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 6 000,00 | 25 000,00 | 31 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 518 436,82 | 200 889,00 | 10 719 325,82 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 518 436,82 | 200 889,00 | 10 719 325,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250,00 | 4 549,00 | 5 799,00 |
| | | | Urząd Miasta | 1 250,00 | 4 549,00 | 5 799,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 456 100,00 | 196 340,00 | 6 652 440,00 |
| | | | Urząd Miasta | 6 456 100,00 | 196 340,00 | 6 652 440,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 096 738,00 | 26,00 | 26 096 764,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 750,00 | 26,00 | 6 776,00 |
| | | 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 | 6 750,00 | 26,00 | 6 776,00 |
| | | | Urząd Miasta | 6 750,00 | 26,00 | 6 776,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 009 132,00 | 2 200,00 | 5 011 332,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 948 332,00 | 2 200,00 | 4 950 532,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | Urząd Miasta | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|-------------|----------------|
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 948 332,00 | -420 627,00 | 4 527 705,00 |
| | | Urząd Miasta | 4 948 332,00 | -420 627,00 | 4 527 705,00 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 420 627,00 | 420 627,00 |
| | | Urząd Miasta | 0,00 | 420 627,00 | 420 627,00 |
| Razem: | | | 179 423 326,88 | -239 847,00 | 179 183 479,88 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/538/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 574 364,00 | -40 000,00 | 24 534 364,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 722 100,00 | -40 000,00 | 1 682 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 040 691,00 | -20 000,00 | 16 020 691,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 29 000,00 | -20 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | Urząd Miasta | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 305 000,00 | -18 300,00 | 286 700,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 157 000,00 | -18 300,00 | 138 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 000,00 | -18 300,00 | 138 700,00 |
| | | | Urząd Miasta | 157 000,00 | -18 300,00 | 138 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 49 721 858,00 | -112 462,00 | 49 609 396,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 038 944,00 | -112 462,00 | 9 926 482,00 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 105 164,00 | 22 538,00 | 127 702,00 |
| | | | Urząd Miasta | 105 164,00 | 22 538,00 | 127 702,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 065 936,00 | -150 000,00 | 4 915 936,00 |
| | | | Urząd Miasta | 5 065 936,00 | -150 000,00 | 4 915 936,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 163,00 | 15 000,00 | 64 163,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 41 628,00 | 15 000,00 | 56 628,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 533 928,00 | -250 000,00 | 14 283 928,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 795 000,00 | -250 000,00 | 545 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 795 000,00 | -250 000,00 | 545 000,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 795 000,00 | -250 000,00 | 545 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 517 186,82 | 196 340,00 | 10 713 526,82 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 517 186,82 | 196 340,00 | 10 713 526,82 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 328 000,00 | 193 000,00 | 6 521 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | | Urząd Miasta | 6 328 000,00 | 193 000,00 | 6 521 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 223 400,00 | 3 340,00 | 1 226 740,00 |
| | | Urząd Miasta | 1 223 400,00 | 3 340,00 | 1 226 740,00 |
| 855 | | Rodzina | 27 278 538,00 | 26,00 | 27 278 564,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 92 750,00 | 26,00 | 92 776,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,00 | 26,00 | 53,00 |
| | | Urząd Miasta | 27,00 | 26,00 | 53,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 041 302,00 | 4 549,00 | 23 045 851,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 197 011,00 | 4 549,00 | 201 560,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 197 011,00 | 4 549,00 | 201 560,00 |
| | | Urząd Miasta | 197 011,00 | 4 549,00 | 201 560,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 082 273,00 | 0,00 | 9 082 273,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 464 783,00 | 0,00 | 5 464 783,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 187 406,00 | -123 000,00 | 1 064 406,00 |
| | | Urząd Miasta | 1 187 406,00 | -123 000,00 | 1 064 406,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 666 185,00 | -55 000,00 | 1 611 185,00 |
| | | Urząd Miasta | 1 666 185,00 | -55 000,00 | 1 611 185,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 988 969,00 | 178 000,00 | 2 166 969,00 |
| | | Urząd Miasta | 1 988 969,00 | 178 000,00 | 2 166 969,00 |
| Razem: | | | 196 102 839,88 | -239 847,00 | 195 862 992,88 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LXV/538/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 25 577 998,00 | 26,00 | 25 578 024,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 750,00 | 26,00 | 6 776,00 |
| | | 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 | 6 750,00 | 26,00 | 6 776,00 |
| Razem: | | | | 29 859 673,06 | 26,00 | 29 859 699,06 |

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LXV/538/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 25 577 998,00 | 26,00 | 25 578 024,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 6 750,00 | 26,00 | 6 776,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27,00 | 26,00 | 53,00 |
| | | | Razem: | 29 859 673,06 | 26,00 | 29 859 699,06 |

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXV/538/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 776 529,00 | 4 549,00 | 16 781 078,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 197 011,00 | 4 549,00 | 201 560,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 197 011,00 | 4 549,00 | 201 560,00 |
| | | | Wymiana piecy węglowych | 197 011,00 | 4 549,00 | 201 560,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 854 260,00 | 0,00 | 4 854 260,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 854 260,00 | 0,00 | 4 854 260,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 187 406,00 | - 123 000,00 | 1 064 406,00 |
| | | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 1 187 406,00 | - 123 000,00 | 1 064 406,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 666 185,00 | - 55 000,00 | 1 611 185,00 |
| | | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 1 666 185,00 | - 55 000,00 | 1 611 185,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 988 969,00 | 178 000,00 | 2 166 969,00 |
| | | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 1 988 969,00 | 178 000,00 | 2 166 969,00 |
| Razem | | | | 61 470 592,00 | 4 549,00 | 61 475 141,00 |

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 | | 1 347 297 | |
| | 80101 | | 614 194 | |
| | 80150 | | 733 103 | |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids” | | 780 452 | |
| | 80101 | | 670 883 | |
| | 80150 | | 109 569 | |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS” | | 1 287 792 | |
| | 80101 | | 1 287 792 | |
| | Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety | | 265 281 | |
| | 80104 | | 265 281 | |
| | Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” | | 1 063 756 | |
| | 80104 | | 1 039 812 | |
| | 80149 | | 23 944 | |
| | Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet” | | 1 282 610 | |
| | 80104 | | 991 871 | |
| | 80149 | | 290 739 | |
| | Przedszkole w Parku | | 625 825 | |
| | 80104 | | 563 044 | |
| | 80149 | | 62 781 | |
| | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ | | 974 426 | |
| | 80104 | | 420 429 | |
| | 80149 | | 553 997 | |
| | Przedszkole Językowe „Happy Kids” | | 670 911 | |
| | 80104 | | 652 911 | |
| | 80149 | | 18 000 | |
| | Przedszkole Niepubliczne „Bluebell” | | 518 107 | |
| | 80104 | | 494 332 | |
| | 80149 | | 23 775 | |
| | Prywatne Przedszkole „Montessori” | | 771 283 | |
| | 80104 | | 615 958 | |
| | 80149 | | 155 325 | |
| | Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek” | | 299 902 | |
| | 80106 | | 77 502 | |
| | 80149 | | 222 400 | |
| 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” | | 50 803 | |
| | 85404 | | 50 803 | |
| Razem | | | 10 045 193 | 280 000 |
| Ogółem | | | 13 585 193 | 280 000 |

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie (per saldo) wpływów dotyczących m.in. opłat z dróg gminnych 90.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami o 351.700 zł,
- zwiększenie wpływów dotyczących Urzędu Miasta 132.200 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską 35.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów dotyczących dochodów od osób prawnych i fizycznych 196.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 37.538 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych 11.000 zł,
- zwiększenie wpływów z zakresu pomocy społecznej 49.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych związanych z wypłatami dodatku węglowego 4.549 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty dodatku węglowego 196.340 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 26 zł,
- zwiększenie wpływów dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego 2.200 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie wydatków związanych z opłatami dotyczącymi komunikacji miejskiej 40.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na remonty mieszkań 20.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego 18.300 zł,
- zwiększenie wydatków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 37.538 zł,
- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 150.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne z zakresu pomocy społecznej 250.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatami dodatku węglowego 196.340 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 26 zł,
- zwiększenie wydatków na wymianę piecy c.o. 4.549 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody **179.183.479,88 zł**

w tym:

·Dochody bieżące 132.198.081,88 zł

·Dochody majątkowe 46.985.398,00 zł

·Wydatki **195.862.992,88 zł**

w tym:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| ·Wydatki bieżące | 134.111.251,88 zł |
| ·Wydatki majątkowe | 61.751.741,00 zł |
| ·Przychody | 24.079.513,00 zł |
| ·Rozchody | 7.400.000,00 zł |