

**ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. 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 2023r. poz. 412 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXXIX/654/23 z dnia 13 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 500,00</b>
	71035		Cmentarze	24 500,00	3 000,00	27 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 500,00	3 000,00	27 500,00
			URZĄD MIASTA	24 500,00	3 000,00	27 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>877 536,76</b>	<b>14 549,00</b>	<b>892 085,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 407,00	14 549,00	698 956,00
		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	684 407,00	14 549,00	698 956,00
			URZĄD MIASTA	684 407,00	14 549,00	698 956,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 642 190,00</b>	<b>138 183,00</b>	<b>43 780 373,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	405 934,00	138 183,00	544 117,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 934,00	138 183,00	304 117,00
			URZĄD MIASTA	165 934,00	138 183,00	304 117,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 380 265,00</b>	<b>49 274,00</b>	<b>3 429 539,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	887 403,00	-4 726,00	882 677,00
		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	857 403,00	-4 726,00	852 677,00
			URZĄD MIASTA	857 403,00	-4 726,00	852 677,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	2 000,00	85 000,00
			URZĄD MIASTA	83 000,00	2 000,00	85 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	2 000,00	304 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 000,00	2 000,00	304 000,00
		URZĄD MIASTA	302 000,00	2 000,00	304 000,00
85216		Zasiłki stałe	886 000,00	-14 000,00	872 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	886 000,00	-14 000,00	872 000,00
		URZĄD MIASTA	886 000,00	-14 000,00	872 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 500,00	10 000,00	261 500,00
	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	39 800,00	10 000,00	49 800,00
		URZĄD MIASTA	39 800,00	10 000,00	49 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 400,00	54 000,00	681 400,00
	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	336 000,00	54 000,00	390 000,00
		URZĄD MIASTA	336 000,00	54 000,00	390 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 905,36</b>	<b>63 628,00</b>	<b>121 533,36</b>
	85395	Pozostała działalność	57 905,36	63 628,00	121 533,36
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 796,00	63 628,00	119 424,00
		URZĄD MIASTA	55 796,00	63 628,00	119 424,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 531 323,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 537 323,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 160 823,00	9 000,00	12 169 823,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 823,00	9 000,00	19 823,00
		URZĄD MIASTA	10 823,00	9 000,00	19 823,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	-5 000,00	155 000,00

	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	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		URZĄD MIASTA	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
85595		Pozostała działalność	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		URZĄD MIASTA	70 000,00	2 000,00	72 000,00
<b>Razem:</b>			159 946 544,66	274 634,00	160 221 178,66

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>314 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>317 500,00</b>
	71035		Cmentarze	24 500,00	3 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	3 000,00	27 500,00
			URZĄD MIASTA	24 500,00	3 000,00	27 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 998 390,76</b>	<b>14 549,00</b>	<b>14 012 939,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 407,00	14 549,00	698 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 914,00	7 549,00	515 463,00
			URZĄD MIASTA	507 914,00	7 549,00	515 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	7 000,00	18 220,00
			URZĄD MIASTA	11 220,00	7 000,00	18 220,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 879,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 379,00	0,00	62 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-440,00	19 560,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	-440,00	19 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00
			URZĄD MIASTA	0,00	440,00	440,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 905 189,54</b>	<b>138 183,00</b>	<b>62 043 372,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 585 424,00	97 800,00	37 683 224,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 800,00	3 800,00
			URZĄD MIASTA	2 000,00	1 800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 136 000,00	-6 000,00	4 130 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	596 000,00	-6 000,00	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 000,00	-5 000,00	499 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024 000,00	5 000,00	1 029 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	238 000,00	5 000,00	243 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	15 000,00	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 000,00	13 500,00	116 500,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	59 000,00	4 000,00	63 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	500,00	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449 000,00	64 500,00	513 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	82 000,00	9 000,00	91 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	9 000,00	69 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	49 000,00	1 500,00	50 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	88 000,00	15 000,00	103 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 934,00	1 000,00	98 934,00

		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	14 321 231,00	32 383,00	14 353 614,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	11 300,00	24 300,00
		URZĄD MIASTA	13 000,00	11 300,00	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947 000,00	6 000,00	953 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 083,00	16 083,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	4 083,00	16 083,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	6 000,00	43 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	37 000,00	6 000,00	43 000,00
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	2 415 300,00	8 000,00	2 423 300,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		URZĄD MIASTA	10 000,00	8 000,00	18 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 360 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 096 200,00	0,00	1 096 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 437,00	561,21	53 998,21
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	300,00	561,21	861,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 620,00	82,76	7 702,76
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	40,00	82,76	122,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 570,00	3 310,00	81 880,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 700,00	3 310,00	5 010,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 655,00	140,00	44 795,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	660,00	140,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 088,00	-4 000,00	311 088,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 740,00	-93,97	3 646,03
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	100,00	-93,97	6,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 392 133,00</b>	<b>49 274,00</b>	<b>14 441 407,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 175 683,00	-4 726,00	1 170 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 683,00	-4 726,00	1 170 957,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 175 683,00	-4 726,00	1 170 957,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00	2 000,00	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	83 000,00	2 000,00	85 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792 000,00	2 000,00	794 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	792 000,00	2 000,00	794 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	792 000,00	2 000,00	794 000,00
	85216	Zasiłki stałe	886 000,00	-14 000,00	872 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	886 000,00	-14 000,00	872 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	886 000,00	-14 000,00	872 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 856 910,00	10 000,00	3 866 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	9 860,00	63 860,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	54 000,00	9 860,00	63 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 470,00	140,00	102 610,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	102 470,00	140,00	102 610,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 936 000,00	54 000,00	1 990 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 936 000,00	54 000,00	1 990 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 936 000,00	54 000,00	1 990 000,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 905,36</b>	<b>63 628,00</b>	<b>121 533,36</b>
	85395		Pozostała działalność	57 905,36	63 628,00	121 533,36
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 316,00	23 436,00	48 752,00
			URZĄD MIASTA	25 316,00	23 436,00	48 752,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	192,00	672,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	480,00	192,00	672,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 969 223,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>13 975 223,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 823,00	9 000,00	12 019 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 530 573,00	9 000,00	10 539 573,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 530 573,00	9 000,00	10 539 573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
	85595		Pozostała działalność	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 000,00	2 000,00	72 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	70 000,00	2 000,00	72 000,00
<b>Razem:</b>				<b>169 141 700,66</b>	<b>274 634,00</b>	<b>169 416 334,66</b>

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

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 407,00</b>	<b>14 549,00</b>	<b>698 956,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 407,00	14 549,00	698 956,00
		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	684 407,00	14 549,00	698 956,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 241 603,00</b>	<b>59 274,00</b>	<b>1 300 877,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00	-4 726,00	852 677,00
		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	857 403,00	-4 726,00	852 677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 800,00	10 000,00	49 800,00
		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	39 800,00	10 000,00	49 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 000,00	54 000,00	390 000,00
		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	336 000,00	54 000,00	390 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 172 323,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 176 323,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 823,00	9 000,00	12 019 823,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 823,00	9 000,00	19 823,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		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	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 165 212,00</b>	<b>77 823,00</b>	<b>14 243 035,00</b>

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

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29.02.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>684 407,00</b>	<b>14 549,00</b>	<b>698 956,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	684 407,00	14 549,00	698 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 914,00	7 549,00	515 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	7 000,00	18 220,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 879,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 379,00	0,00	62 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-440,00	19 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 241 603,00</b>	<b>59 274,00</b>	<b>1 300 877,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00	-4 726,00	852 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 403,00	-4 726,00	852 677,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 800,00	10 000,00	49 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 200,00	9 860,00	49 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	140,00	740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 000,00	54 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	54 000,00	390 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 172 323,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12 176 323,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 823,00	9 000,00	12 019 823,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 530 573,00	9 000,00	10 539 573,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
<b>Razem:</b>				<b>14 165 212,00</b>	<b>77 823,00</b>	<b>14 243 035,00</b>

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych 3.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 14.549 zł,
- zwiększenie środków z funduszu pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 138.183 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa dla ośrodków wsparcia 4.721 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne 2.000 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 14.000 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania MOPS 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 54.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zakwaterowanie i wyżywienie oraz wypłatę zasiłków pieniężnych 63.628 zł,
- zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne 9.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia 2.000 zł.

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenia oraz zwiększenia wydatków związane z otrzymanymi dotacjami i środkami z budżetu państwa i funduszu pomocy 274.634 zł.
- zmiana planu wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów dorady gminy i burmistrza,
- zmiany wydatków wnioskowane przez Biuro Obsługi Placówek Oświatowych,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>160.221.178,66 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	124.714.174,66 zł
✓ Dochody majątkowe	35.507.004,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>169.416.334,66 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	130.791.463,66 zł
✓ Wydatki majątkowe	38.624.871,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>16.895.156,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>