

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

z dnia 26 stycznia 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 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz. 305) 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).

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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.012022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 870 472,00	2 850 000,00	12 720 472,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 400,00	2 850 000,00	3 240 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
			Urząd Miasta	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 259 139,00	509 514,00	3 768 653,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	509 514,00	509 514,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	509 514,00	509 514,00
			Urząd Miasta	0,00	509 514,00	509 514,00
926			Kultura fizyczna	602 150,00	1 800 000,00	2 402 150,00
	92601		Obiekty sportowe	407 000,00	1 800 000,00	2 207 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			Urząd Miasta	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Razem:				132 086 257,00	5 159 514,00	137 245 771,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 500,00	-105 000,00	156 500,00
	01095		Pozostała działalność	261 000,00	-105 000,00	156 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	-105 000,00	95 000,00
			Urząd Miasta	200 000,00	-105 000,00	95 000,00
600			Transport i łączność	16 932 355,00	3 114 000,00	20 046 355,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 866,00	3 114 000,00	6 121 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 866,00	3 114 000,00	5 188 866,00
			Urząd Miasta	2 074 866,00	3 114 000,00	5 188 866,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 546,00	-100 000,00	2 140 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 546,00	-100 000,00	2 140 546,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-100 000,00	135 000,00
			Urząd Miasta	235 000,00	-100 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	11 669 555,00	-76 000,00	11 593 555,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 000,00	20 000,00	429 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	20 000,00	330 000,00
			Urząd Miasta	310 000,00	20 000,00	330 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 040 110,00	-120 000,00	8 920 110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Miasta	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Urząd Miasta	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	71 976,00	24 000,00	95 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	24 000,00	46 200,00
			Urząd Miasta	22 200,00	24 000,00	46 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urząd Miasta	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 556 302,00	509 514,00	44 065 816,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 835 187,00	-4 700,00	27 830 487,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	-4 700,00	370 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNI	106 600,00	-4 700,00	101 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 085,00	2 500,00	1 309 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNI	0,00	2 500,00	2 500,00
80104		Przedszkola	8 886 505,00	0,00	8 886 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	1 500,00	88 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNI	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 500,00	-1 500,00	170 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNI	26 000,00	-1 500,00	24 500,00
80107		Świetlice szkolne	953 270,00	0,00	953 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	-21 600,00	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNI	11 200,00	-11 200,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNI	10 400,00	-10 400,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 700,00	21 600,00	52 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNI	0,00	11 200,00	11 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNI	0,00	10 400,00	10 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	924 583,00	500,00	925 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 550,00	500,00	49 050,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNI	9 950,00	500,00	10 450,00
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	1 277 491,00	-48 300,00	1 229 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	-48 300,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNI	48 300,00	-48 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	-4 210,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNI	4 210,00	-4 210,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 210,00	4 210,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNI	0,00	4 210,00	4 210,00

	80195		Pozostała działalność	322 122,00	559 514,00	881 636,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124 364,00	124 364,00
			Urząd Miasta	0,00	124 364,00	124 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	385 150,00	385 150,00
			Urząd Miasta	0,00	385 150,00	385 150,00
851			Ochrona zdrowia	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 380,00	0,00	809 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	5 927,00	41 227,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 500,00	4 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 427,00	1 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	900,00	5 900,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	700,00	700,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 662,00	34 300,00	117 962,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	26 000,00	26 000,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	8 300,00	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 280,00	10 280,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 280,00	5 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 700,00	2 700,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	0,00	300,00	300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 368,00	-49 180,00	167 188,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	31 500,00	-31 500,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	20 280,00	-17 680,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	73,00	2 473,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	73,00	73,00

852			Pomoc społeczna	10 945 400,00	0,00	10 945 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	646 400,00	0,00	646 400,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 630,00	-500,00	128 130,00
			Centrum Integracji Społecznej	128 630,00	-500,00	128 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 835,00	-2 000,00	24 835,00
			Centrum Integracji Społecznej	26 835,00	-2 000,00	24 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 685,00	-7 000,00	3 685,00
			Centrum Integracji Społecznej	10 685,00	-7 000,00	3 685,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 500,00	6 500,00
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	6 500,00	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 468 732,00	-155 000,00	20 313 732,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 908 482,00	-125 000,00	10 783 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 900,00	-125 000,00	795 900,00
			Urząd Miasta	920 900,00	-125 000,00	795 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	-30 000,00	920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miasta	30 000,00	-30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 600 640,00	1 950 000,00	4 550 640,00
	92601		Obiekty sportowe	879 000,00	1 950 000,00	2 829 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	1 950 000,00	2 814 000,00
			Urząd Miasta	864 000,00	1 950 000,00	2 814 000,00
Razem:				143 565 003,00	5 159 514,00	148 724 517,00

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 576 156,00	3 114 000,00	17 690 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 866,00	3 114 000,00	5 188 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 866,00	3 114 000,00	5 188 866,00
			Budowa ulicy Paderewskiego	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kopernika	0,00	95 000,00	95 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Kościuszki	0,00	19 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 663 346,00	- 100 000,00	1 563 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 346,00	- 100 000,00	1 563 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 100 000,00	135 000,00
			Zakupy nieruchomości	235 000,00	- 100 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta - klimatyzacja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 797 412,00	- 155 000,00	15 642 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 617 412,00	- 125 000,00	10 492 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 900,00	- 125 000,00	795 900,00
			Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja - Szopińskiego	125 000,00	- 125 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Rozbudowa Centrum Zarządzania Energią	30 000,00	- 30 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	864 000,00	1 950 000,00	2 814 000,00
	92601		Obiekty sportowe	864 000,00	1 950 000,00	2 814 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	1 950 000,00	2 814 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego - dofinansowanie	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

		Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00	150 000,00	200 000,00
Razem			38 079 574,00	4 709 000,00	42 788 574,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- ujęcie w budżecie w bieżącym roku środków wstępnych promes na realizację zadań w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład 4.650.000 zł,
- ujęcie w budżecie środków na realizację zadania pn. "Dostępna Szkoła" 509.514,00 zł.

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań 95.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w bieżącym roku w wysokości 3.114.000 zł,
w tym na :
 - a) dokumentację projektową przebudowy ulicy Kopernika 95.000 zł,
 - b) dokumentację projektową przebudowy ulicy Kościuszki 19.000 zł,
 - c) budowę ulicy Paderewskiego 3.000.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości 100.000 zł,
- wykreślenie wydatków związanych z modernizacją budynku Urzędu Miasta 100.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na opracowanie strategii w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych 24.000 zł,
- wydzielenie środków na realizację w bieżącym roku zadania pn. "Dostępna Szkoła" 559.514 zł,
- zmiany planu wydatków bieżących placówek oświatowych,
- zmiany planu wydatków bieżących Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją kanalizacji w ulicy Szopińskiego 125.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z rozbudową Centrum Zarządzania Energią 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w bieżącym roku na budowę stadionu lekkoatletycznego 1.950.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	137.245.771,00 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	106.194.943,00 zł
• Dochody majątkowe	31.050.828,00 zł
• Wydatki	148.724.517,00 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	105.935.943,00 zł
• Wydatki majątkowe	42.788.574,00 zł

- **Przychody** **18.878.746,00 zł**
- **Rozchody** **7.400.000,00 zł**