

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 kwietnia 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), 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 ze zm.), art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 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).

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. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. W §13 po pkt. 6 dodaje się pkt 7 o następującej treści:"7) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie terytorium tego państwa."
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 599 672,00	106 689,00	1 706 361,00
	75095		Pozostała działalność	205 000,00	106 689,00	311 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 800,00	67 800,00
			Urząd Miasta	0,00	67 800,00	67 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 889,00	38 889,00
			Urząd Miasta	0,00	38 889,00	38 889,00
758			Różne rozliczenia	31 805 221,00	41 523,00	31 846 744,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	41 523,00	67 523,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	41 523,00	41 523,00
			Urząd Miasta	0,00	41 523,00	41 523,00
852			Pomoc społeczna	4 498 756,00	85 030,00	4 583 786,00
	85295		Pozostała działalność	1 856 000,00	85 030,00	1 941 030,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	16 000,00	16 000,00
			Urząd Miasta	16 000,00	-16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 030,00	85 030,00
			Urząd Miasta	0,00	85 030,00	85 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	496 647,00	496 647,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	496 647,00	496 647,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	496 647,00	496 647,00
			Urząd Miasta	0,00	496 647,00	496 647,00
855			Rodzina	22 104 048,00	1 940,00	22 105 988,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 940,00	1 940,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 940,00	1 940,00
		Urząd Miasta	0,00	1 940,00	1 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 469 152,00	2 200,00	7 471 352,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 200,00	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
		Urząd Miasta	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:			140 867 198,00	734 029,00	141 601 227,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 128 339,00	264,00	22 128 603,00
	60095		Pozostała działalność	14 572 808,00	264,00	14 573 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00	264,00	711,00
			Urząd Miasta	447,00	264,00	711,00
750			Administracja publiczna	12 540 149,00	108 457,00	12 648 606,00
	75079		Pomoc zagraniczna	5 999,00	0,00	5 999,00
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	5 999,00	5 999,00
			Urząd Miasta	0,00	5 999,00	5 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	-5 999,00	0,00
			Urząd Miasta	5 999,00	-5 999,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	301 976,00	108 457,00	410 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 768,00	1 768,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 768,00	1 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	106 689,00	152 889,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	67 800,00	67 800,00
			Urząd Miasta	46 200,00	38 889,00	85 089,00
801			Oświata i wychowanie	45 739 411,00	41 523,00	45 780 934,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 117 249,00	41 523,00	28 158 772,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 920,00	-1 920,00	0,00
			Urząd Miasta	1 920,00	-1 920,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 700,00	1 920,00	2 403 620,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	896 900,00	1 920,00	898 820,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 012 000,00	41 523,00	15 053 523,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 185 800,00	41 523,00	4 227 323,00
851			Ochrona zdrowia	1 330 674,00	0,00	1 330 674,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 099 744,00	0,00	1 099 744,00

	4300	Zakup usług pozostałych	377 848,00	150 000,00	527 848,00
		Urząd Miasta	103 588,00	150 000,00	253 588,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Urząd Miasta	150 000,00	-150 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 866 589,00	85 030,00	12 951 619,00
	85295	Pozostała działalność	2 029 670,00	85 030,00	2 114 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 840 000,00	83 530,00	1 923 530,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 840 000,00	83 530,00	1 923 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 300,00	31 300,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	1 300,00	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	150,00	5 150,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	150,00	5 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	1 050,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	50,00	1 050,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	494 879,00	494 879,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	494 879,00	494 879,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	174 721,00	174 721,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	174 721,00	174 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320 158,00	320 158,00
		Urząd Miasta	0,00	320 158,00	320 158,00
855		Rodzina	23 237 048,00	1 940,00	23 238 988,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	1 940,00	1 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 882,00	1 882,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 882,00	1 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58,00	58,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	58,00	58,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 775 932,00	1 936,00	20 777 868,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	1 936,00	121 936,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	1 936,00	121 936,00
		Urząd Miasta	120 000,00	1 936,00	121 936,00
Razem:			157 546 711,00	734 029,00	158 280 740,00

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LII/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	- 150 000,00	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla Urzędu Miasta	150 000,00	- 150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 939 612,00	1 936,00	15 941 548,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	1 936,00	121 936,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	1 936,00	121 936,00
			Wymiana piecy węglowych	120 000,00	1 936,00	121 936,00
Razem				46 954 449,00	- 148 064,00	46 806 385,00

Dotacje podmiotowe 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	980 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 510 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 170 780	
	80101		444 880	
	80150		725 900	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		597 500	
	80101		561 000	
	80150		36 500	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 130 700	
	80101		1 130 700	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		191 900	
	80104		191 900	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 001 100	
	80104		977 700	
	80149		23 400	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 130 727	
	80104		934 727	
	80149		196 000	
	Przedszkole w Parku		636 000	
	80104		575 000	
	80149		61 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		848 100	
	80104		397 900	
	80149		450 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		605 616	
	80104		605 616	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		492 200	
	80104		469 100	
	80149		23 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		464 100	
	80104		403 100	
	80149		61 000	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		265 902	
	80106		57 502	
	80149		208 400	
851	Szpital Specjalistyczny			140 000
	85111			140 000
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		37 600	
	85404		37 600	
	Przedszkole w Parku		5 400	
	85404		5 400	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		32 300	
	85404		32 300	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		26 700	
	85404		26 700	
Razem			8 642 025	140 000
Ogółem			12 152 025	140 000

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	900 000,00						0,00	0,00
851	85153		90 620,00	90 620,00	70 640,00	14 980,00	5 000,00	0,00	0,00
	85154		1 099 744,00	1 099 744,00	317 542,68	49 739,32	652 462,00	80 000,00	0,00
Ogółem		900 000,00	1 190 364,00	1 190 364,00	388 182,68	64 719,32	657 462,00	80 000,00	0,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów budżetu miasta w związku z przyznanymi ze Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 67.800 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta związanymi z nadaniem numeru PESEL oraz wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o numer PESEL 38.889 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta na edukację dzieci z Ukrainy 41.523 zł,
- zmiana zakwalifikowania części dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miasta,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta związanych ze świadczeniami pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy 85.030 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z otrzymanymi środkami na świadczenia rodzinne dla ww. 1.940 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem oraz wypłatą niektórych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy 496.647 zł,
- zwiększenie pozostałych wpływów w gospodarce komunalnej 2.200 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego” 264 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków na pomoc rzeczową dla Ukrainy,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy 108.457 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 41.523 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków dla placówek oświatowych 1.920 zł,
- wykreślenie z budżetu środków przeznaczonych na zakup samochodu dla straży miejskiej 150.000 zł,
- ujęcie w budżecie w działach 852, 853 i 855 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy dla obywateli Ukrainy związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem, wypłatą środków pieniężnych i świadczeń rodzinnych 581.849 zł,
- zwiększenie wydatków na wymianę piecy 1.936 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 140.601.227,00 zł

w tym:

·Dochody bieżące 109.371.359,00 zł

·Dochody majątkowe 32.229.868,00 zł

·Wydatki 158.280.740,00 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 111.474.355,00 zł

·Wydatki majątkowe 46.806.385,00 zł

Przychody **24.079.513,00 zł**

Rozchody **7.400.000,00 zł**