

**UCHWAŁA NR LII/.../22
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 dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się wydatki na inwestycje 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. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. 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."
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 569 800,00	12 759,06	2 582 559,06
	01095		Pozostała działalność	2 569 800,00	12 759,06	2 582 559,06
		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	0,00	12 759,06	12 759,06
			Urząd Miasta	0,00	12 759,06	12 759,06
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	106 338,00	4 605 094,00
	85295		Pozostała działalność	1 856 000,00	106 338,00	1 962 338,00
		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	106 338,00	106 338,00
			Urząd Miasta	0,00	106 338,00	106 338,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 948 332,00	30 000,00	4 978 332,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				140 867 198,00	798 096,06	141 665 294,06

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 500,00	12 759,06	169 259,06
	01095		Pozostała działalność	156 000,00	12 759,06	168 759,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,17	250,17
			Urząd Miasta	0,00	250,17	250,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 508,89	12 508,89
			Urząd Miasta	0,00	12 508,89	12 508,89
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	106 689,00	12 646 838,00
	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	106 689,00	408 665,00
		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	103 278,00	12 969 867,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 108 600,00	-3 000,00	1 105 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 059 000,00	-3 000,00	1 056 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 059 000,00	-3 000,00	1 056 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 159 870,00	3 000,00	3 162 870,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 029 670,00	103 278,00	2 132 948,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 840 000,00	103 278,00	1 943 278,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 840 000,00	103 278,00	1 943 278,00
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
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	174 721,00	174 721,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	174 721,00	174 721,00
		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	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	1 940,00	1 940,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 940,00	1 940,00
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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 569 783,00	30 000,00	8 599 783,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	30 000,00	1 010 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	30 000,00	1 010 000,00
			Urząd Miasta	980 000,00	30 000,00	1 010 000,00
Razem:				157 546 711,00	795 036,06	158 341 747,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 759,06	12 759,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 759,06	12 759,06
		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	0,00	12 759,06	12 759,06
Razem:				25 100 195,00	12 759,06	25 112 954,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12 759,06	12 759,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 759,06	12 759,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,17	250,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 508,89	12 508,89
Razem:				25 100 195,00	12 759,06	25 112 954,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 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
852			Pomoc społeczna	70 000,00	3 000,00	73 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
			Zakup samochodu dla MOPS	70 000,00	3 000,00	73 000,00
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	- 145 064,00	46 809 385,00

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

Dokonyje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów budżetu miasta w związku z otrzymaną dotacją na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- 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 106.338 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,
 - zmiana budżetu w związku z otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego 30.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- 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 106.338 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,
 - zwiększenie planowanych wydatków na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.000 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 603.157 zł,
 - zwiększenie wydatków na wymianę piecy 1.936 zł,
 - zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie 30.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 141.665.294,06 zł

w tym:

·Dochody bieżące 109.435.426,06 zł
·Dochody majątkowe 32.229.868,00 zł
·**Wydatki 158.344.807,06 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące 111 535 422,06 zł
·Wydatki majątkowe 46.809.835,00 zł
·**Przychody 24.079.513,00 zł**
·**Rozchody 7.400.000,00 zł**