

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

z dnia 1 czerwca 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 2021r. poz. 305 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 140 514,00	10 000,00	13 150 514,00
	60095		Pozostała działalność	9 096 114,00	10 000,00	9 106 114,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 706 361,00	9 700,00	1 716 061,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	848 381,00	9 700,00	858 081,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 080,00	9 700,00	33 780,00
			Urząd Miasta	24 080,00	9 700,00	33 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 929 385,00	85 580,00	42 014 965,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 634 100,00	85 580,00	1 719 680,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	85 580,00	185 580,00
			Urząd Miasta	100 000,00	85 580,00	185 580,00
758			Różne rozliczenia	31 971 185,00	29 681,00	32 000 866,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	29 681,00	29 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29 681,00	29 681,00
			Urząd Miasta	0,00	29 681,00	29 681,00
801			Oświata i wychowanie	4 049 019,00	78 708,00	4 127 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 800,00	78 708,00	290 508,00
		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	78 708,00	78 708,00
			Urząd Miasta	0,00	78 708,00	78 708,00
851			Ochrona zdrowia	310,00	5 300,00	5 610,00
	85195		Pozostała działalność	310,00	5 300,00	5 610,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 300,00	5 300,00
			Urząd Miasta	0,00	5 300,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	4 736 454,00	77 151,00	4 813 605,00
	85295		Pozostała działalność	2 075 318,00	77 151,00	2 152 469,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	77 151,00	77 151,00
		Urząd Miasta	0,00	77 151,00	77 151,00
Razem:			144 005 895,06	296 120,00	144 302 015,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 128 603,00	29 681,00	22 158 284,00
	60095		Pozostała działalność	14 573 072,00	29 681,00	14 602 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 377,00	29 681,00	1 795 058,00
			Urząd Miasta	1 765 377,00	29 681,00	1 795 058,00
801			Oświata i wychowanie	45 905 375,00	78 708,00	45 984 083,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 953 538,00	78 708,00	28 032 246,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78 708,00	78 708,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	78 708,00	78 708,00
851			Ochrona zdrowia	1 330 674,00	85 580,00	1 416 254,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 099 744,00	85 580,00	1 185 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 398,00	85 580,00	580 978,00
			Urząd Miasta	253 588,00	85 580,00	339 168,00
852			Pomoc społeczna	13 104 287,00	77 151,00	13 181 438,00
	85295		Pozostała działalność	2 248 988,00	77 151,00	2 326 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 393,00	77 151,00	189 544,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	112 393,00	77 151,00	189 544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 000,00	25 000,00	294 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 400,00	25 000,00	132 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400,00	25 000,00	132 400,00
			Urząd Miasta	107 400,00	25 000,00	132 400,00
Razem:				160 685 408,06	296 120,00	160 981 528,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/ /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 849 041,00	29 681,00	19 878 722,00
	60095		Pozostała działalność	14 563 610,00	29 681,00	14 593 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 377,00	29 681,00	1 795 058,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 765 377,00	29 681,00	1 795 058,00
Razem				46 849 385,00	29 681,00	46 879 066,00

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		1 172 700	
	80101		446 800	
	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		10 400	
	85404		10 400	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		32 300	
	85404		32 300	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		46 700	
	85404		46 700	
Razem			8 668 945	140 000
Ogółem			12 178 945	140 000

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych odsetek od środków otrzymanych na inwestycje drogowe 10.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 9.700 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych 85.580 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z odsetkami od środków na rachunku 29.681 zł,
- ujęcie w budżecie środków związanych z realizacją programu ERASMUS+ 78.708 zł,
- zwiększenie budżetu miasta wynikające ze zwrotu dotacji 5.300 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta wynikające z przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 77.151 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania "Węzeł integracyjny" 29.681 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 na realizację programu ERASMUS + 78.708 zł,
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.580 zł,
- zwiększenie wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związanych z realizacją zadania "Korpus Wsparcia Seniorów" 77.151 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych związanych ze wspomaganie rozwoju dziecka 25.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody	144.302.015,06 zł
w tym:	
·Dochody bieżące	112.072.147,06 zł
·Dochody majątkowe	32.229.868,00 zł
·Wydatki	160.981.528,06 zł
w tym:	
·Wydatki bieżące	114.102.462,06 zł
·Wydatki majątkowe	46.879.066,00 zł
·Przychody	24.079.513,00 zł
·Rozchody	7.400.000,00 zł