

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 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 2022r. poz. 1634 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 ze zm).

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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się załącznik nr 6 w/w uchwały 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 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 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 LVIII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 211 229,00	8 000,00	15 219 229,00
	60095		Pozostała działalność	9 628 049,00	8 000,00	9 636 049,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	37 100,00	8 000,00	45 100,00
			Urząd Miasta	37 100,00	8 000,00	45 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 476 239,00	-8 000,00	17 468 239,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 439,00	-8 000,00	3 725 439,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	16 000,00	135 000,00
			Urząd Miasta	119 000,00	16 000,00	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 300,00	8 300,00
			Urząd Miasta	5 000,00	3 300,00	8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-27 300,00	17 700,00
			Urząd Miasta	45 000,00	-27 300,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 900,00	0,00	61 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	-4 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	-4 500,00	0,00
			Urząd Miasta	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00
			Urząd Miasta	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 019 965,00	112 954,00	42 132 919,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 100,00	1 000,00	165 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 000,00	1 100,00
			Urząd Miasta	100,00	1 000,00	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 680,00	111 954,00	1 832 634,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	185 580,00	111 954,00	297 534,00

		Urząd Miasta	185 580,00	111 954,00	297 534,00
758		Różne rozliczenia	33 783 470,00	46 200,00	33 829 670,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 481 731,00	26 013,00	26 507 744,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 481 731,00	26 013,00	26 507 744,00
		Urząd Miasta	26 481 731,00	26 013,00	26 507 744,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	731 825,00	15 000,00	746 825,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		Urząd Miasta	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	50 985,00	5 187,00	56 172,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 985,00	5 187,00	56 172,00
		Urząd Miasta	50 985,00	5 187,00	56 172,00
801		Oświata i wychowanie	4 497 833,00	44 606,00	4 542 439,00
	80101	Szkoły podstawowe	344 908,00	44 606,00	389 514,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44 606,00	44 606,00
		Urząd Miasta	0,00	44 606,00	44 606,00
Razem:			164 079 596,06	203 760,00	164 283 356,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 464 413,00	5 187,00	24 469 600,00
	60095		Pozostała działalność	14 624 057,00	5 187,00	14 629 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 362,00	5 187,00	1 821 549,00
			Urząd Miasta	1 816 362,00	5 187,00	1 821 549,00
801			Oświata i wychowanie	48 871 238,00	70 619,00	48 941 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 486 032,00	70 619,00	29 556 651,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 439 158,00	44 606,00	2 483 764,00
			Urząd Miasta	2 439 158,00	44 606,00	2 483 764,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 654 631,00	26 013,00	15 680 644,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 376 431,00	26 013,00	4 402 444,00
851			Ochrona zdrowia	1 556 254,00	111 954,00	1 668 208,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 324,00	111 954,00	1 297 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 066,00	111 954,00	642 020,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	15 858,00	70 000,00	85 858,00
			Urząd Miasta	301 168,00	41 954,00	343 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 181 702,00	16 000,00	21 197 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 785 666,00	16 000,00	10 801 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 770,00	16 000,00	277 770,00
			Urząd Miasta	261 770,00	16 000,00	277 770,00
Razem:				180 759 109,06	203 760,00	180 962 869,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII/...../22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 840 906,00	5 187,00	21 846 093,00
	60095		Pozostała działalność	14 614 595,00	5 187,00	14 619 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 816 362,00	5 187,00	1 821 549,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 816 362,00	5 187,00	1 821 549,00
Razem				59 834 706,00	5 187,00	59 839 893,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.09.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2022r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki (5 + 10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	42 800	42 800	42 800	0	0	42 800	0	0
801	80195	26 776	26 776	26 776			26 776		
Ogółem			69 576	69 576	0	0	69 576	0	0

Dotacje podmiotowe i celowe 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	1 010 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 540 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 268 632	
	80101		526 529	
	80150		742 103	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		770 186	
	80101		660 617	
	80150		109 569	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 287 792	
	80101		1 287 792	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		275 281	
	80104		275 281	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 114 530	
	80104		1 090 586	
	80149		23 944	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 327 610	
	80104		1 040 871	
	80149		286 739	
	Przedszkole w Parku		670 825	
	80104		608 044	
	80149		62 781	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		989 426	
	80104		460 429	
	80149		528 997	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		715 489	
	80104		715 489	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		543 107	
	80104		519 332	
	80149		23 775	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		637 931	
	80104		562 606	
	80149		75 325	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		285 902	
	80106		77 502	
	80149		208 400	
851	Szpital Specjalistyczny			280 000
	85111			280 000
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		51 545	
	85404		51 545	
	Przedszkole w Parku		16 400	
	85404		16 400	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		33 403	
	85404		33 403	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		47 803	
	85404		47 803	
Razem			10 041 262	280 000
Ogółem			13 581 262	280 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2022r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
754	75495	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	4 500
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	8 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	557 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	123 586
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	30 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	14 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	330 000
Ogółem				1 177 086

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym pomocniczym 8.000 zł,
- zwiększenie dochodów związanych ze sprzedażą mienia 16.000 zł,
- zwiększenie wpływów z odsetek 3.300 zł,
- zmniejszenie wpływów z różnych tytułów w gospodarce mieszkaniowej 27.300 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dotacji dla OSP 4.500 zł,
- zwiększenie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat - karta podatkowa 1.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z opłatami od napojów alkoholowych do 300 ml - 111.954 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji 26.013 zł,
- zwiększenie planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych 15.000 zł,
- zwiększenie planowanych odsetek od środków na wydzielonym rachunku - Covid-19 - 5.187 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych ze zwrotem dotacji przez niepubliczną placówkę oświatową 44.606 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją "Węzła Integracyjnego" 5.187 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 44.606 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli 26.013 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (w tym dla KOSiR na dostosowanie pomieszczeń i zajęcia sportowo rekreacyjne dla obywateli Ukrainy - 70.000 zł) 111.954 zł,
- zwiększenie o 16.000 zł na zadania związane z rozbudową monitoringu zużycia wody,

Dostosowanie załączników uchwały budżetowej do obowiązujących dochodów i wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **164.283.356,06 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 117.162.073,06 zł

· Dochody majątkowe 47.121.283,00 zł

· **Wydatki** **180.962.869,06 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 121.122.976,06 zł

· Wydatki majątkowe 59.839.893,00 zł

· **Przychody** **24.079.513,00 zł**

· **Rozchody** **7.400.000,00 zł**

