

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

z dnia 26 października 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 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 219 229,00	4 764,00	15 223 993,00
	60095		Pozostała działalność	9 636 049,00	4 764,00	9 640 813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 100,00	4 764,00	49 864,00
			Urząd Miasta	45 100,00	4 764,00	49 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 468 239,00	-217 745,00	17 250 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 725 439,00	-217 745,00	3 507 694,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	-217 745,00	357 255,00
			Urząd Miasta	575 000,00	-217 745,00	357 255,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 132 919,00	2 997 614,00	45 130 533,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 180 104,00	2 997 614,00	25 177 718,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 125 648,00	2 997 614,00	24 123 262,00
			Urząd Miasta	21 125 648,00	2 997 614,00	24 123 262,00
852			Pomoc społeczna	7 473 374,00	-1 557 400,00	5 915 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 752,00	3 200,00	292 952,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	3 200,00
			Urząd Miasta	0,00	3 200,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	4 305 934,00	-1 560 600,00	2 745 334,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 637 751,00	-1 560 600,00	77 151,00
			Urząd Miasta	1 637 751,00	-1 560 600,00	77 151,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 864 387,00	1 561 850,00	3 426 237,00
	85395		Pozostała działalność	1 864 387,00	1 561 850,00	3 426 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 250,00	1 250,00
			Urząd Miasta	0,00	1 250,00	1 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 560 600,00	1 560 600,00
			Urząd Miasta	0,00	1 560 600,00	1 560 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 494 753,00	1 675,00	7 496 428,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 850,00	1 675,00	5 525,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 850,00	1 675,00	5 525,00
		Urząd Miasta	3 850,00	1 675,00	5 525,00
Razem:			166 272 443,06	2 790 758,00	169 063 201,06

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 469 600,00	240 258,00	24 709 858,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 622 100,00	100 000,00	1 722 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
			Urząd Miasta	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	135 494,00	135 494,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	135 494,00	135 494,00
			Urząd Miasta	0,00	135 494,00	135 494,00
	60095		Pozostała działalność	14 629 244,00	4 764,00	14 634 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 549,00	4 764,00	1 826 313,00
			Urząd Miasta	1 821 549,00	4 764,00	1 826 313,00
750			Administracja publiczna	12 683 314,00	2 000,00	12 685 314,00
	75095		Pozostała działalność	445 141,00	2 000,00	447 141,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 100 063,00	-7 000,00	49 093 063,00
	80195		Pozostała działalność	2 153 039,00	-7 000,00	2 146 039,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	15 753 669,00	-1 287 400,00	14 466 269,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 521 530,00	255 000,00	1 776 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 500,00	255 000,00	1 776 500,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 521 500,00	255 000,00	1 776 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 993 502,00	3 200,00	2 996 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 200,00	33 200,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	3 200,00	33 200,00
85295		Pozostała działalność	4 740 454,00	-1 545 600,00	3 194 854,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Urząd Miasta	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 870 000,00	-1 530 000,00	2 340 000,00
		Urząd Miasta	1 530 000,00	-1 530 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 140,00	-7 880,00	248 260,00
		Urząd Miasta	7 880,00	-7 880,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 630,00	-3 250,00	43 380,00
		Urząd Miasta	3 250,00	-3 250,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00	-470,00	6 300,00
		Urząd Miasta	470,00	-470,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,00	-2 000,00	67 250,00
		Urząd Miasta	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 757,00	-16 000,00	82 757,00
		Urząd Miasta	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	-1 000,00	1 230,00
		Urząd Miasta	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 935 925,00	1 560 600,00	3 496 525,00
	85395	Pozostała działalność	1 935 925,00	1 560 600,00	3 496 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
		Urząd Miasta	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 880,00	7 880,00
		Urząd Miasta	0,00	7 880,00	7 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	3 250,00
		Urząd Miasta	0,00	3 250,00	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	470,00	470,00
		Urząd Miasta	0,00	470,00	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miasta	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Urząd Miasta	0,00	16 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00

		Urząd Miasta	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 197 702,00	1 465 300,00	22 663 002,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95 112,00	542 375,00	637 487,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 112,00	542 375,00	637 487,00
		Urząd Miasta	95 112,00	542 375,00	637 487,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 062 000,00	400 000,00	3 462 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 037 000,00	400 000,00	3 437 000,00
		Urząd Miasta	3 037 000,00	400 000,00	3 437 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 000,00	80 000,00	805 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	715 000,00	80 000,00	795 000,00
		Urząd Miasta	715 000,00	80 000,00	795 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	2 925,00	126 511,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	2 925,00	126 511,00
		Urząd Miasta	123 586,00	2 925,00	126 511,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00	-10 000,00	42 138,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Urząd Miasta	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 393 200,00	450 000,00	5 843 200,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
		Urząd Miasta	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 783,00	817 000,00	8 716 783,00
	92195	Pozostała działalność	4 359 783,00	817 000,00	5 176 783,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 506,00	817 000,00	1 550 506,00
		Urząd Miasta	733 506,00	817 000,00	1 550 506,00
Razem:			182 951 956,06	2 790 758,00	185 742 714,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LX/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 846 093,00	4 764,00	21 850 857,00
	60095		Pozostała działalność	14 619 782,00	4 764,00	14 624 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 821 549,00	4 764,00	1 826 313,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 821 549,00	4 764,00	1 826 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 945 304,00	452 925,00	16 398 229,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 586,00	2 925,00	126 511,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 586,00	2 925,00	126 511,00
			Wymiana piecy węglowych	123 586,00	2 925,00	126 511,00
	90095		Pozostała działalność	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 299 200,00	450 000,00	5 749 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 360,00	817 000,00	4 917 360,00
	92195		Pozostała działalność	4 100 360,00	817 000,00	4 917 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 506,00	817 000,00	1 550 506,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	733 506,00	817 000,00	1 550 506,00
Razem				59 839 983,00	1 274 689,00	61 114 672,00

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	12 000
754	75495	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	4 500
801	80153	2830	Zakup podręczników	31 386
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	1 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	25 000
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	126 511
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	0
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				1 211 397

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LX/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.10.2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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
600	60013	0	135 494	135 494				135 494	
600	60095	729 554	676 096	711	0	0	711	0	675 385
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
Ogółem		729 554	826 590	151 205	0	0	711	150 494	675 385

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie odsetek od konta pomocniczego 4.764 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z usług 217.745 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 2.997.614 zł,
- zwiększenie z tytułu otrzymanych odszkodowań 3.200 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z wypłatami dodatku węglowego (z działu 852 do działu 853) 1.560.600 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków konta pomocniczego 1.250 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych z WFOŚiGW 1.675 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z komunikacją miejską 100.000 zł,
- wydzielenie środków na pomoc finansową dla samorządu województwa pomorskiego 135.494 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją "węzła Integracyjnego" 4.764 zł,
- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych 2.000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie oświaty i wychowania 7.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych 255.000 zł,
- zwiększenie wydatków na remont budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 3.200 zł,
- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej 15.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z wypłatami dodatku węglowego (z działu 852 do działu 853) 1.560.600 zł,
- zwiększenie wpłaty do Związku Gmin Wierzyca 542.375 zł,
- zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta 400.000 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni 80.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wymianę piecy c.o. 2.925 zł,
- zmniejszenie wydatków dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska 10.000 zł,
- zwiększenie kapitału zakładowego MP KOS - EKO Sp. z o.o. na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej 450.000 zł,
- zwiększenie wydatków niekwalifikowanych na realizację zadania dotyczącego rewitalizacji osiedla 1000-lecia Kartuska 817.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· Dochody 169.063.201,06 zł

w tym:

·Dochody bieżące	121.941.828,06 zł
·Dochody majątkowe	47.121.373,00 zł
· Wydatki	185.742.714,06 zł
w tym:	
·Wydatki bieżące	124.628.042,06 zł
·Wydatki majątkowe	61.114.672,00 zł
· Przychody	24.079.513,00 zł
· Rozchody	7.400.000,00 zł