

**UCHWAŁA NR LXII/527/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 listopada 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 uchwala, 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 załącznikami nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się wydatki inwestycyjne 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 10 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 6 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Zmienia się treść §10 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie: "**§ 10 Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 778,83 zł miesięcznie.**"
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/527/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 250 494,00	25,00	17 250 519,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 742 800,00	25,00	13 742 825,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 733 800,00	25,00	13 733 825,00
			Urząd Miasta	13 733 800,00	25,00	13 733 825,00
750			Administracja publiczna	1 782 131,00	2 000,00	1 784 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925 181,00	2 000,00	927 181,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	2 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta	58 000,00	2 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 632 439,00	2 182,00	4 634 621,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	2 182,00	239 088,00
		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	236 906,00	2 182,00	239 088,00
			Urząd Miasta	236 906,00	2 182,00	239 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 044 826,42	3 060 000,00	9 104 826,42
	85395		Pozostała działalność	6 044 826,42	3 060 000,00	9 104 826,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 736 600,00	3 060 000,00	5 796 600,00
			Urząd Miasta	2 736 600,00	3 060 000,00	5 796 600,00
Razem:				174 854 352,88	3 064 207,00	177 918 559,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/527/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 040 591,00	100,00	16 040 691,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 733 800,00	100,00	13 733 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 733 800,00	100,00	13 733 900,00
			Urząd Miasta	13 733 800,00	100,00	13 733 900,00
710			Działalność usługowa	351 690,00	-46 690,00	305 000,00
	71035		Cmentarze	58 690,00	-46 690,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 690,00	-46 690,00	12 000,00
			Urząd Miasta	58 690,00	-46 690,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	12 689 328,00	10 000,00	12 699 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 623 411,00	10 000,00	9 633 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	10 000,00	395 500,00
			Urząd Miasta	385 500,00	10 000,00	395 500,00
801			Oświata i wychowanie	49 480 082,00	-818,00	49 479 264,00
	80104		Przedszkola	10 033 244,00	-3 000,00	10 030 244,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 121 936,00	-3 000,00	5 118 936,00
			Urząd Miasta	5 121 936,00	-3 000,00	5 118 936,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	2 182,00	239 088,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 386,00	740,00	32 126,00
			Urząd Miasta	31 386,00	740,00	32 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 174,00	1 442,00	204 616,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	44 742,00	894,00	45 636,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	54 139,00	-670,00	53 469,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	37 016,00	-602,00	36 414,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	37 223,00	1 200,00	38 423,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	30 054,00	620,00	30 674,00
852		Pomoc społeczna	14 553 641,00	-10 075,00	14 543 566,00
	85232	Centra integracji społecznej	653 193,00	-10 075,00	643 118,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	-4 075,00	39 925,00
		Centrum Integracji Społecznej	44 000,00	-4 075,00	39 925,00
		4260 Zakup energii	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		Centrum Integracji Społecznej	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 207 686,82	3 060 000,00	9 267 686,82
	85395	Pozostała działalność	6 207 686,82	3 060 000,00	9 267 686,82
		3110 Świadczenia społeczne	2 684 000,00	2 997 000,00	5 681 000,00
		Urząd Miasta	2 684 000,00	2 997 000,00	5 681 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 430,00	49 400,00	71 830,00
		Urząd Miasta	22 430,00	49 400,00	71 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 145,00	8 570,00	14 715,00
		Urząd Miasta	6 145,00	8 570,00	14 715,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	1 230,00	2 055,00
		Urząd Miasta	825,00	1 230,00	2 055,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	902 000,00	1 400,00	903 400,00
		Urząd Miasta	902 000,00	1 400,00	903 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	319 000,00	2 000,00	321 000,00
		Urząd Miasta	319 000,00	2 000,00	321 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	600,00
		Urząd Miasta	200,00	400,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 894,00	3 000,00	400 894,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	154 551,00	3 000,00	157 551,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 551,00	3 000,00	157 551,00
		Urząd Miasta	154 551,00	3 000,00	157 551,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 035 583,00	46 690,00	9 082 273,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 800,00	46 690,00	77 490,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 800,00	46 690,00	77 490,00
		Urząd Miasta	30 800,00	46 690,00	77 490,00
926		Kultura fizyczna	3 786 640,00	2 000,00	3 788 640,00
	92601	Obiekty sportowe	2 015 000,00	2 000,00	2 017 000,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Urząd Miasta	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem:			191 533 865,88	3 064 207,00	194 598 072,88

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LXII/527/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.11 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	236 906,00	2 182,00	239 088,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	2 182,00	239 088,00
		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	236 906,00	2 182,00	239 088,00
Razem:				29 857 491,06	2 182,00	29 859 673,06

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LXII/527/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.11 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	236 906,00	2 182,00	239 088,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	236 906,00	2 182,00	239 088,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 386,00	740,00	32 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 174,00	1 442,00	204 616,00
			Razem:	29 857 491,06	2 182,00	29 859 673,06

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/527/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.11 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 297 146,00	100,00	15 297 246,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	13 733 800,00	100,00	13 733 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	13 733 800,00	100,00	13 733 900,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	13 733 800,00	100,00	13 733 900,00
Razem				61 470 992,00	100,00	61 471 092,00

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		1 344 297	
	80101		602 194	
	80150		742 103	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		780 452	
	80101		670 883	
	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”		1 100 856	
	80104		1 076 912	
	80149		23 944	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 310 610	
	80104		1 019 871	
	80149		290 739	
	Przedszkole w Parku		640 825	
	80104		578 044	
	80149		62 781	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		979 426	
	80104		440 429	
	80149		538 997	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		733 911	
	80104		715 911	
	80149		18 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		543 107	
	80104		519 332	
	80149		23 775	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		733 745	
	80104		578 420	
	80149		155 325	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		299 902	
	80106		77 502	
	80149		222 400	
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”		50 803	
	85404		50 803	
Razem			10 187 755	280 000
Ogółem			13 727 755	280 000

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXII/527/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.11.2022r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2022r.

Jednostka	Rozdział	Dochody							Wydatki										Razem	
		0660	0670	0830	0920	0950	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4280	4300	4360	4410	4430		4700
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101			15 000	0		500	15 500		7 000		3 500			5 000					15 500
	80148			170 000	500			170 500			170 500									170 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101			12 000	0		2 000	14 000		6 000					8 000					14 000
	80148			130 000	500			130 500			130 500									130 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101		0	9 000	0		1 000	10 000		4 000		1 000			5 000					10 000
	80104	14 000						14 000		5 000			9 000							14 000
	80148			145 000	100			145 100			145 100									145 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	30 000	0		5 000	35 000		10 000					25 000					35 000
	80103	25 000						25 000		10 000			10 000		5 000					25 000
	80148			450 000	2 000			452 000			452 000									452 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	10 000	0	14 000	1 000	25 000		20 000					5 000					25 000
	80148			280 000	1 000			281 000			281 000									281 000
Przedszkole Nr 7	80104	160 000	550 000		500	4 000	0	714 500	3 000	40 000	550 000		63 000	9 000	40 000	5 500	1 000	2 000	1 000	714 500
Razem	x	199 000	550 000	1 251 000	4 600	18 000	9 500	2 032 100	3 000	102 000	1 729 100	4 500	82 000	9 000	93 000	5 500	1 000	2 000	1 000	2 032 100

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXI/523/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23.11.2022r.

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 majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0
801	80195	116 776	116 776	116 776			116 776		
921	92105	30 800	30 800	30 800			30 800		
Ogółem			162 576	162 576	0	0	162 576	0	0

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów wynikające ze zmiany środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego 25 zł,
- zwiększenie wpływów z usług 2.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zakupy podręczników 2.182 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty dodatku węglowego 3.060.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie udziałów w KTBS Sp. z o.o. 100 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków na odnowienie grobów wojennych 46.690 zł,
- zwiększenie środków na zakupy sprzętu do rozbudowy monitoringu 10.000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych z przeznaczeniem tej dotacji na zwiększenie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 3.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy podręczników 2.182 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w Centrum Integracji Społecznej 10.075 zł,
- zwiększenie wydatków związane z wypłatami dodatku węglowego 3.060.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego - wydatki związane z obiektem SOKOLNIA 2.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 177.918.559,88 zł

w tym:

·Dochody bieżące 130.797.161,88 zł

·Dochody majątkowe 47.121.398,00 zł

·Wydatki 194.598.072,88 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 132.850.380,88 zł

·Wydatki majątkowe 61.747.692,00 zł

·Przychody 24.079.513,00 zł

·Rozchody 7.400.000,00 zł