

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

z dnia 28 grudnia 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 2022r. poz. 2267 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 załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 223 993,00	-90 000,00	15 133 993,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 776 480,00	-100 000,00	4 676 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
			Urząd Miasta	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Urząd Miasta	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 640 813,00	10 000,00	9 650 813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 864,00	10 000,00	59 864,00
			Urząd Miasta	49 864,00	10 000,00	59 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 250 519,00	-351 700,00	16 898 819,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 507 694,00	-351 700,00	3 155 994,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	17 000,00	317 000,00
			Urząd Miasta	300 000,00	17 000,00	317 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Urząd Miasta	25 000,00	-25 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 000,00	-100 000,00	46 000,00
			Urząd Miasta	146 000,00	-100 000,00	46 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	14 000,00	149 000,00
			Urząd Miasta	135 000,00	14 000,00	149 000,00
		0830	Wpływy z usług	357 255,00	-240 000,00	117 255,00
			Urząd Miasta	357 255,00	-240 000,00	117 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	-17 700,00	0,00
			Urząd Miasta	17 700,00	-17 700,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 774 682,00	132 200,00	1 906 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 181,00	130 000,00	1 057 181,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	9 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta	21 000,00	9 000,00	30 000,00

	0830	Wpływy z usług	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		Urząd Miasta	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	11 000,00
		Urząd Miasta	0,00	11 000,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 780,00	65 000,00	150 780,00
		Urząd Miasta	85 780,00	65 000,00	150 780,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 100,00	52 000,00	58 100,00
		Urząd Miasta	6 100,00	52 000,00	58 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	297 196,00	2 200,00	299 396,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00
		Urząd Miasta	0,00	2 200,00	2 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 900,00	-35 000,00	26 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	57 400,00	-35 000,00	22 400,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		Urząd Miasta	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 130 533,00	-196 000,00	44 934 533,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 658 981,00	30 000,00	8 688 981,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 000,00	30 000,00	482 000,00
		Urząd Miasta	452 000,00	30 000,00	482 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 296 100,00	-86 000,00	9 210 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510 000,00	14 000,00	1 524 000,00
		Urząd Miasta	1 510 000,00	14 000,00	1 524 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		Urząd Miasta	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 634,00	-140 000,00	1 692 634,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	-156 000,00	109 000,00
		Urząd Miasta	265 000,00	-156 000,00	109 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	16 000,00	17 000,00
			Urząd Miasta	1 000,00	16 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	35 503 789,00	11 000,00	35 514 789,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	56 172,00	11 000,00	67 172,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 172,00	11 000,00	67 172,00
			Urząd Miasta	56 172,00	11 000,00	67 172,00
852			Pomoc społeczna	6 015 970,00	49 000,00	6 064 970,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 800,00	20 000,00	319 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	20 000,00	30 200,00
			Urząd Miasta	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 766 958,00	29 000,00	2 795 958,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	25 000,00	47 000,00
			Urząd Miasta	6 000,00	25 000,00	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta	0,00	4 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 366 436,82	196 340,00	10 562 776,82
	85395		Pozostała działalność	10 366 436,82	196 340,00	10 562 776,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 456 100,00	196 340,00	6 652 440,00
			Urząd Miasta	6 456 100,00	196 340,00	6 652 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 009 132,00	2 200,00	5 011 332,00
	92195		Pozostała działalność	4 948 332,00	2 200,00	4 950 532,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00
			Urząd Miasta	0,00	2 200,00	2 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 948 332,00	-420 627,00	4 527 705,00
			Urząd Miasta	4 948 332,00	-420 627,00	4 527 705,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420 627,00	420 627,00
			Urząd Miasta	0,00	420 627,00	420 627,00
Razem:				179 291 326,88	-281 960,00	179 009 366,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXV/ ... /22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 574 364,00	-40 000,00	24 534 364,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 722 100,00	-40 000,00	1 682 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Urząd Miasta	40 000,00	-40 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 040 691,00	-20 000,00	16 020 691,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	-20 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Miasta	20 000,00	-20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	305 000,00	-18 300,00	286 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	-18 300,00	138 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-18 300,00	138 700,00
			Urząd Miasta	157 000,00	-18 300,00	138 700,00
801			Oświata i wychowanie	49 721 858,00	-150 000,00	49 571 858,00
	80104		Przedszkola	10 038 944,00	-150 000,00	9 888 944,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 065 936,00	-150 000,00	4 915 936,00
			Urząd Miasta	5 065 936,00	-150 000,00	4 915 936,00
852			Pomoc społeczna	14 553 928,00	-250 000,00	14 303 928,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	795 000,00	-250 000,00	545 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00	-250 000,00	545 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	795 000,00	-250 000,00	545 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 365 186,82	196 340,00	10 561 526,82
	85395		Pozostała działalność	10 365 186,82	196 340,00	10 561 526,82
		3110	Świadczenia społeczne	6 328 000,00	193 000,00	6 521 000,00
			Urząd Miasta	6 328 000,00	193 000,00	6 521 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 223 400,00	3 340,00	1 226 740,00
			Urząd Miasta	1 223 400,00	3 340,00	1 226 740,00
Razem:				195 970 839,88	-281 960,00	195 688 879,88

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		1 356 297	
	80101		614 194	
	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		265 281	
	80104		265 281	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 063 756	
	80104		1 039 812	
	80149		23 944	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 282 610	
	80104		991 871	
	80149		290 739	
	Przedszkole w Parku		625 825	
	80104		563 044	
	80149		62 781	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		974 426	
	80104		420 429	
	80149		553 997	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		670 911	
	80104		652 911	
	80149		18 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		518 107	
	80104		494 332	
	80149		23 775	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		748 745	
	80104		593 420	
	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			10 031 655	280 000
Ogółem			13 571 655	280 000

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie (per saldo) wpływów dotyczących m.in. opłat z dróg gminnych 90.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami o 351.700 zł,
- zwiększenie wpływów dotyczących Urzędu Miasta 132.200 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską 35.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów dotyczących dochodów od osób prawnych i fizycznych 196.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od rachunków bankowych 11.000 zł,
- zwiększenie wpływów z zakresu pomocy społecznej 49.000 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty dodatku węglowego 196.340 zł,
- zwiększenie wpływów dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego 2.200 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie wydatków związanych z opłatami dotyczącymi komunikacji miejskiej 40.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na remonty mieszkań 20.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego 18.300 zł,
- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 150.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne z zakresu pomocy społecznej 250.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatami dodatku węglowego 196.340 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 179.009.366,88 zł

w tym:

·Dochody bieżące 132.023.968,88 zł

·Dochody majątkowe 46.985.398,00 zł

·Wydatki 195.688.879,88 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 133.941.687,88 zł

·Wydatki majątkowe 61.747.192,00 zł

·Przychody 24.079.513,00 zł

·Rozchody 7.400.000,00 zł