



# Budżet 2022



Kościerzyna 15 grudnia 2021r.

# Budżet 2022

<b>Dochody ogółem</b>	<b>132.086.257 zł</b>
dochody bieżące	105.685.429 zł
dochody majątkowe	26.400.828 zł
dochody własne	49.817.325 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>143.565.003 zł</b>
wydatki bieżące	105.635.429 zł
wydatki majątkowe	37.929.574 zł
<b>Przychody</b>	<b>18.878.746 zł</b>
obligacje	10.400.000 zł
wolne środki	8.478.746 zł
<b>Rozchody</b>	<b>7.400.000 zł</b>
wykup obligacji	7.400.000 zł
Nadwyżka operacyjna	50.000 zł

# Dochody

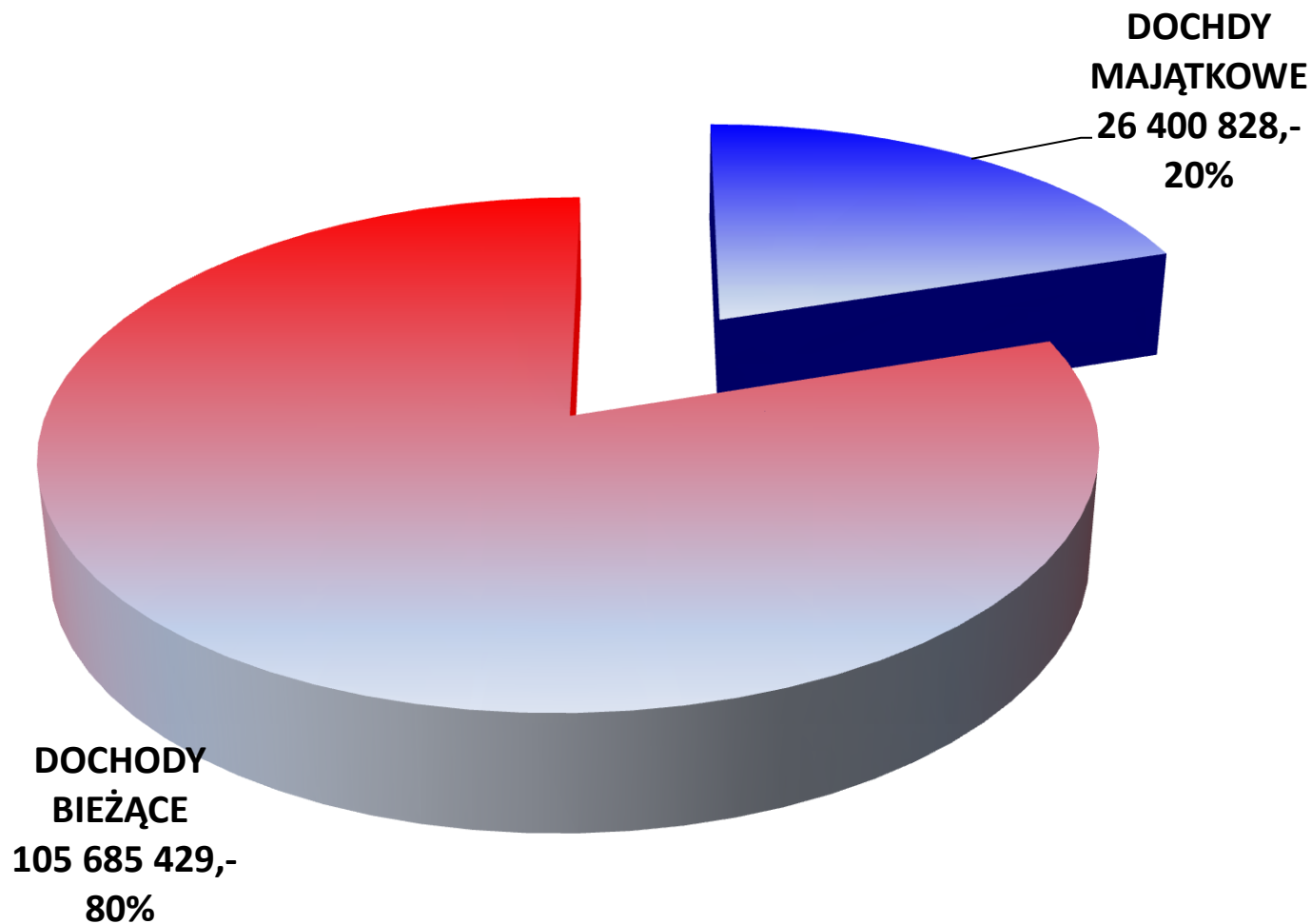
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 569 800,00</b>
	01095	Pozostała działalność	2 569 800,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 870 472,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	230 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	390 400,00
	60019	Płatne parkowanie	570 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
	60095	Pozostała działalność	8 676 072,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 733 439,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 439,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
	71035	Cmentarze	11 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>662 077,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	526 697,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 080,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 400,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 400,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	57 400,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 929 385,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 654 981,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 296 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 634 100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 180 104,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 777 197,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 256 268,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 630 107,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	888 822,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 259 139,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	211 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
	80104	Przedszkola	2 862 339,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 698 314,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	756 360,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
	85216	Zasiłki stałe	660 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	79 054,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00

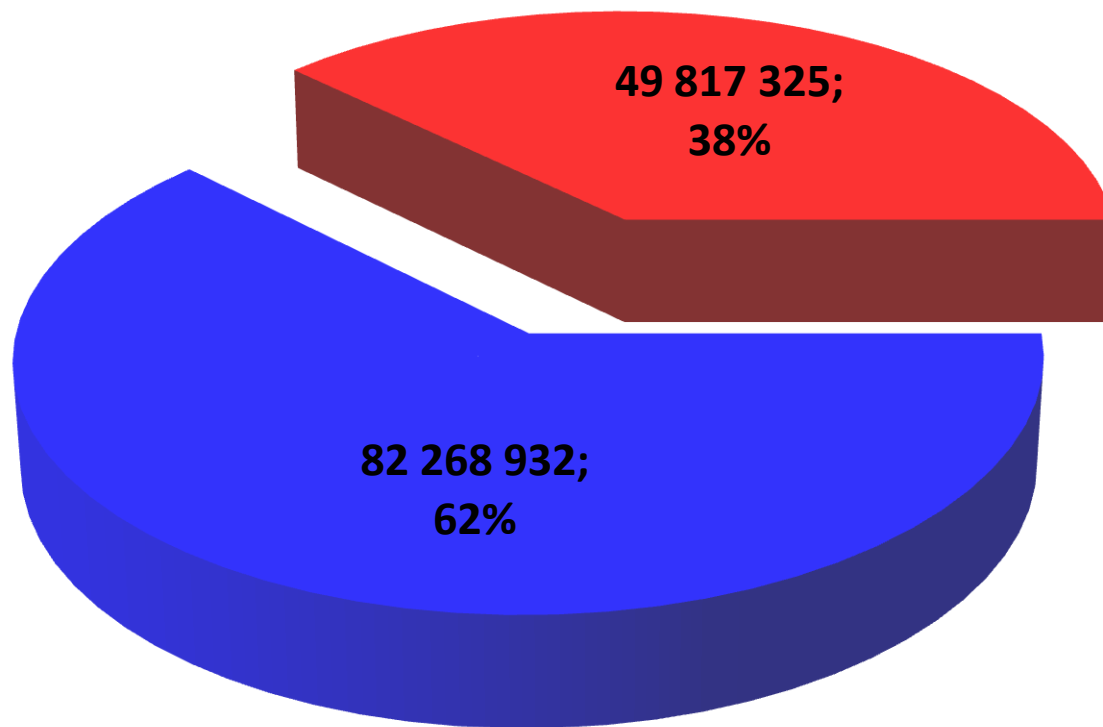
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 494 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 670 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 469 152,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 126 021,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 993,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 138,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 948 332,00</b>
	92195	Pozostała działalność	4 948 332,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>602 150,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	407 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	195 000,00
	92695	Pozostała działalność	150,00
<b>Razem:</b>			<b>132 086 257,00</b>



# Dochody



## STRUKTURA DOCHODÓW



■ DOCHODY WŁASNE

■ DOCHODY ZEWNĘTRZNE

# WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>261 500,00</b>
	01030	Izby rolnicze	500,00
	01095	Pozostała działalność	261 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 932 355,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 322 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 007 866,00
	60019	Płatne parkowanie	11 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00
	60095	Pozostała działalność	12 587 389,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>49 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	49 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 240 546,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 546,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>297 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 000,00
	71035	Cmentarze	11 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 669 555,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	526 697,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 020 110,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 496 772,00
	75095	Pozostała działalność	71 976,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 400,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00



Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>634 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	634 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 556 302,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	27 835 187,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 085,00
	80104	Przedszkola	8 886 505,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 900,00
	80107	Świetlice szkolne	953 270,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 519,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	924 583,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 277 491,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 774 640,00
	80195	Pozostała działalność	322 122,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	90 620,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 380,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 945 400,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 124 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 081 980,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 520 000,00
	85216	Zasiłki stałe	660 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 064 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 410 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	327 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	646 400,00
	85295	Pozostała działalność	193 670,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>227 400,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>23 627 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 600 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	86 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	209 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 468 732,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 908 482,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	95 112,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 607 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	625 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 138,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 086 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 556 173,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00
	92116	Biblioteki	980 000,00
	92118	Muzea	1 300 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 046 173,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 600 640,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	879 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 383 640,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>143 565 003,00</b>

# Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
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	507 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	120 000
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 119 000</b>

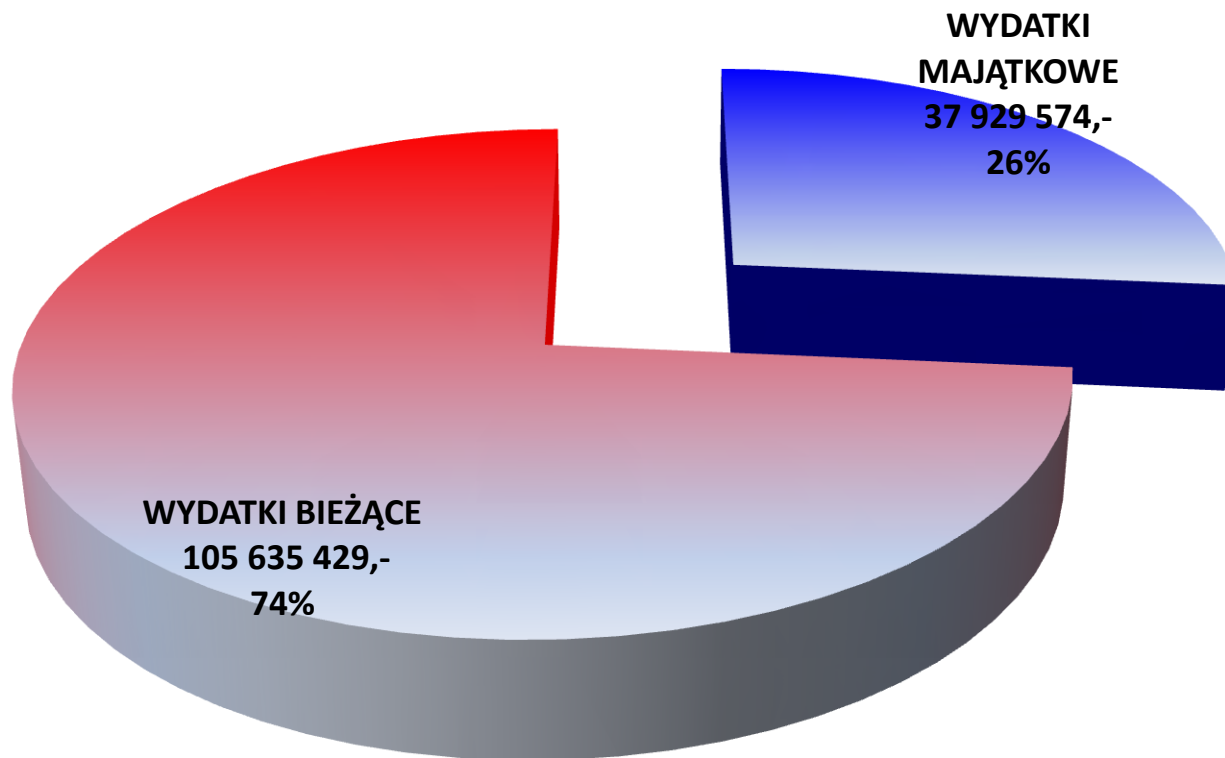
# Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 576 156,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 074 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 866,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	1 500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	574 866,00
	60095		Pozostała działalność	12 501 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 887,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 606 887,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 607,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 707 607,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 400,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	529 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 396,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	657 396,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 663 346,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Zakupy nieruchomości	235 000,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 428 346,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 428 346,00

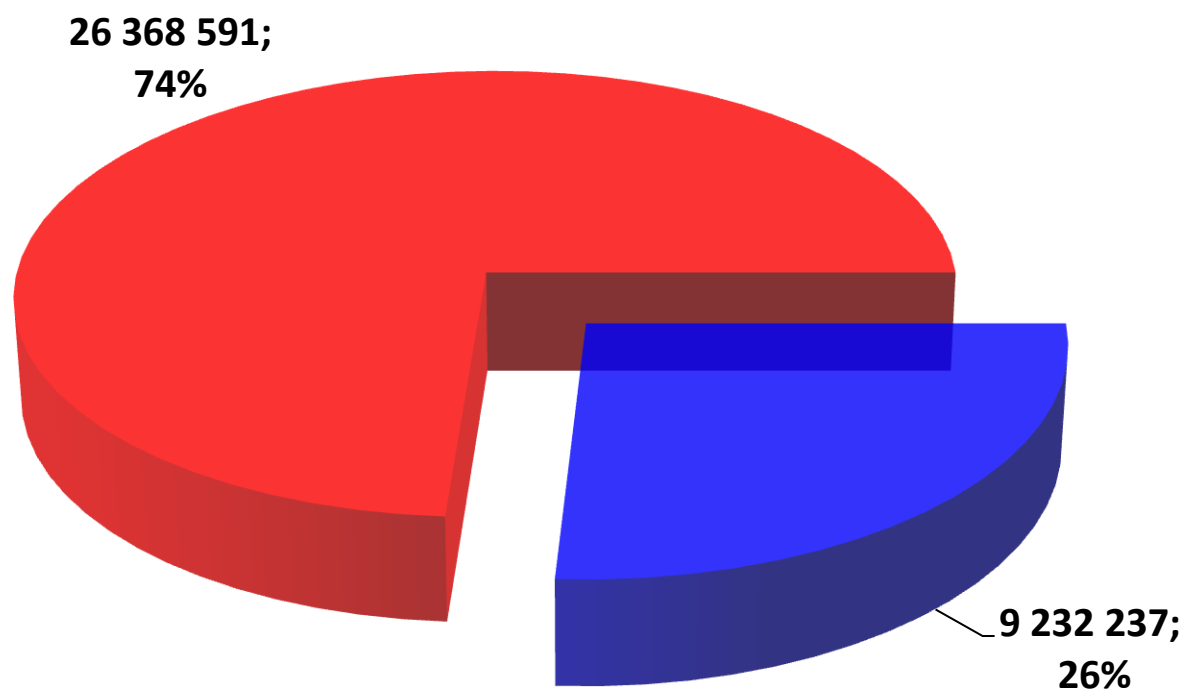
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Miasta - klimatyzacja	100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	140 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 797 412,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 617 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 900,00
			Kanalizacja deszczowa ul. 3 Maja - Szopińskiego	125 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	795 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 558,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	6 787 558,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 954,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 908 954,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
			Wymiana piecy węglowych	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa Centrum Zarządzania Energią	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 788 660,00
	92195		Pozostała działalność	4 788 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 430 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 464,00	
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 343 464,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 196,00	
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 015 196,00
926			Kultura fizyczna	864 000,00
	92601		Obiekty sportowe	864 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	814 000,00
			Projekt i budowa stadionu lekkoatletycznego	50 000,00
Razem				37 929 574,00

# Wydatki bieżące i majątkowe







■ Środki na inwestycje własne ■ środki na inwestycje zewnętrzne

# Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 878 746,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 478 746,00
Rozchody ogółem:			7 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 400 000,00

UCHWAŁA NR ...../21  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA  
Z DNIA ...../21

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. 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 z późn. zm.)

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2022 w łącznej kwocie 132.086.257 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące: 105.685.429 zł,
- 2) dochody majątkowe: 26.400.828 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2022 w łącznej kwocie 143.565.003 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 105.635.429 zł,  
w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 67.344.496 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.970.008 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.374.488 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 12.682.112 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.769.750 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 409.071 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 400.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 37.929.574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 24.377.921 zł,
- 2) zakup i objęcie udziałów 5.000.000 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.929.574 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.478.746, zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) z emisji obligacji 3.000.000 zł,

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 8.478.746 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.878.746 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.400.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.400.000 zł, w tym na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.000.000 zł,

b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 7.400.000 zł,

2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 634.000 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł

2) rezerwy celowe w kwocie 334.000 zł w tym:

- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 334.000 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w tym:

a) dochody 900.000 zł

b) wydatki 900.000 zł

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
- zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b do uchwały.

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2022

w tym:

1) -----dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych-----

▶ - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się wysokość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty 30.000 zł.

**§ 10.** Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 784,82 zł miesięcznie.

**§ 11.** Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 500 zł.

**§ 12.** Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.138 zł oraz wydatki w wysokości 52.138 zł na ochronę środowiska.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

- 1) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania w roku 2022 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000 zł,
- 3) do emisji obligacji do kwoty 10.400.000 zł, w tym na:
  - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
  - b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 7.400.000 zł
- 4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich..
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000 zł.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna

**Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna**

**Helena Kaszubowska-Nitz**



Dziękuję za uwagę