



Budżet 2023



Kościerzyna 14 grudnia 2022r.

Budżet 2022

Dochody ogółem	146.086.307 zł
dochody bieżące	105.059.893 zł
dochody majątkowe	41.026.414 zł
dochody własne	54.225.001 zł
Wydatki ogółem	154.378.720 zł
wydatki bieżące	106.883.494 zł
wydatki majątkowe	47.495.226 zł
Przychody	15.992.413 zł
obligacje	10.300.000 zł
wolne środki	5.692.413 zł
Rozchody	7.700.000 zł
wykup obligacji	7.700.000 zł
Deficyt	- 8.292.413 zł
Nadwyżka operacyjna	-1.823.601 zł

Dochody

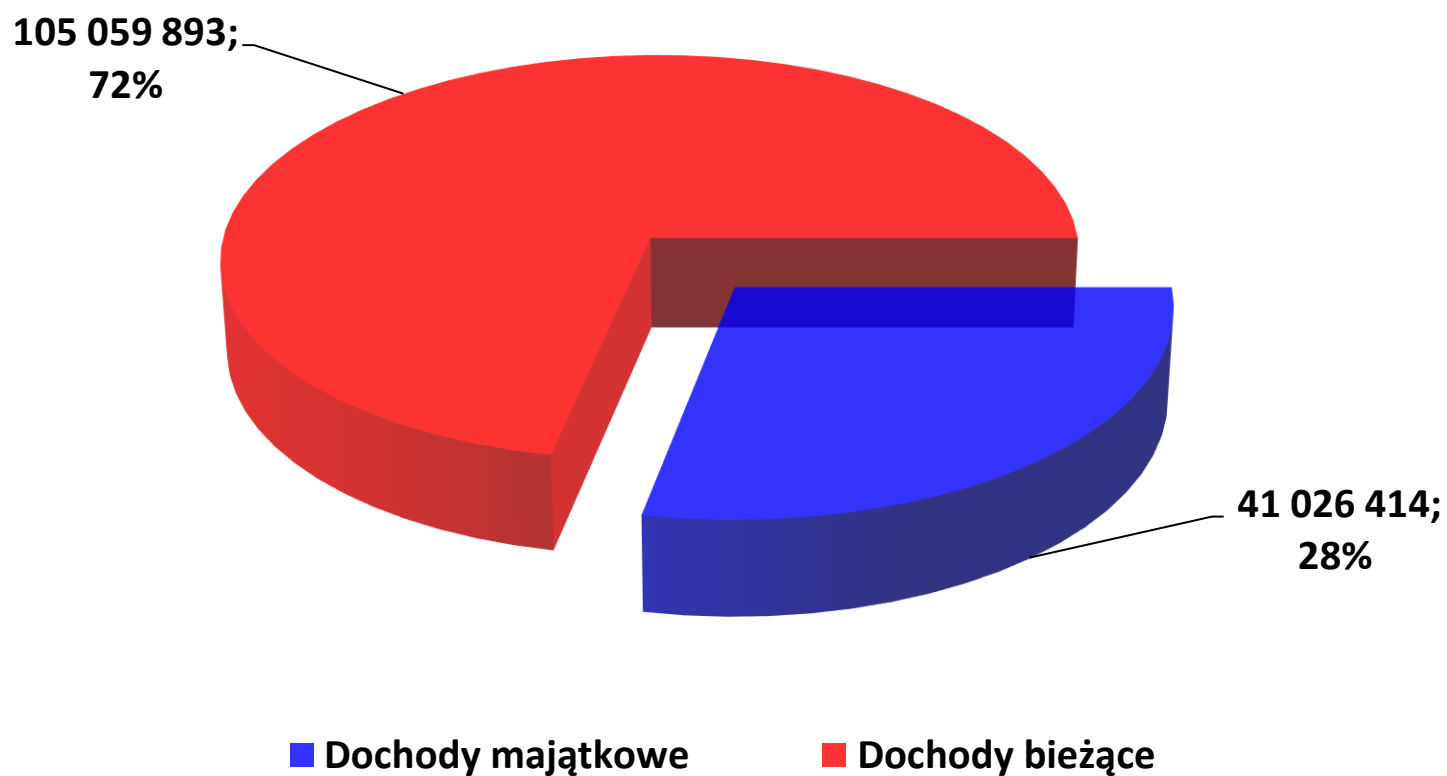
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 191 375,00
	01095	Pozostała działalność	3 191 375,00
600		Transport i łączność	22 074 228,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 237 362,00
	60019	Płatne parkowanie	549 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 800,00
	60095	Pozostała działalność	6 074 066,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 621 832,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 786 432,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 835 400,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
750		Administracja publiczna	839 899,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	610 179,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	42 020,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 159 274,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 395 850,00
	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	10 431 800,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 367 624,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
758		Różne rozliczenia	36 961 330,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 465 163,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 283 879,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 092 288,00
801		Oświata i wychowanie	4 114 275,00
	80101	Szkoły podstawowe	156 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 000,00
	80104	Przedszkola	2 732 300,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 800,00
	80195	Pozostała działalność	1 021 675,00
852		Pomoc społeczna	2 768 120,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	759 320,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00
	85216	Zasiłki stałe	661 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	800,00
	85295	Pozostała działalność	55 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00
	85395	Pozostała działalność	800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00

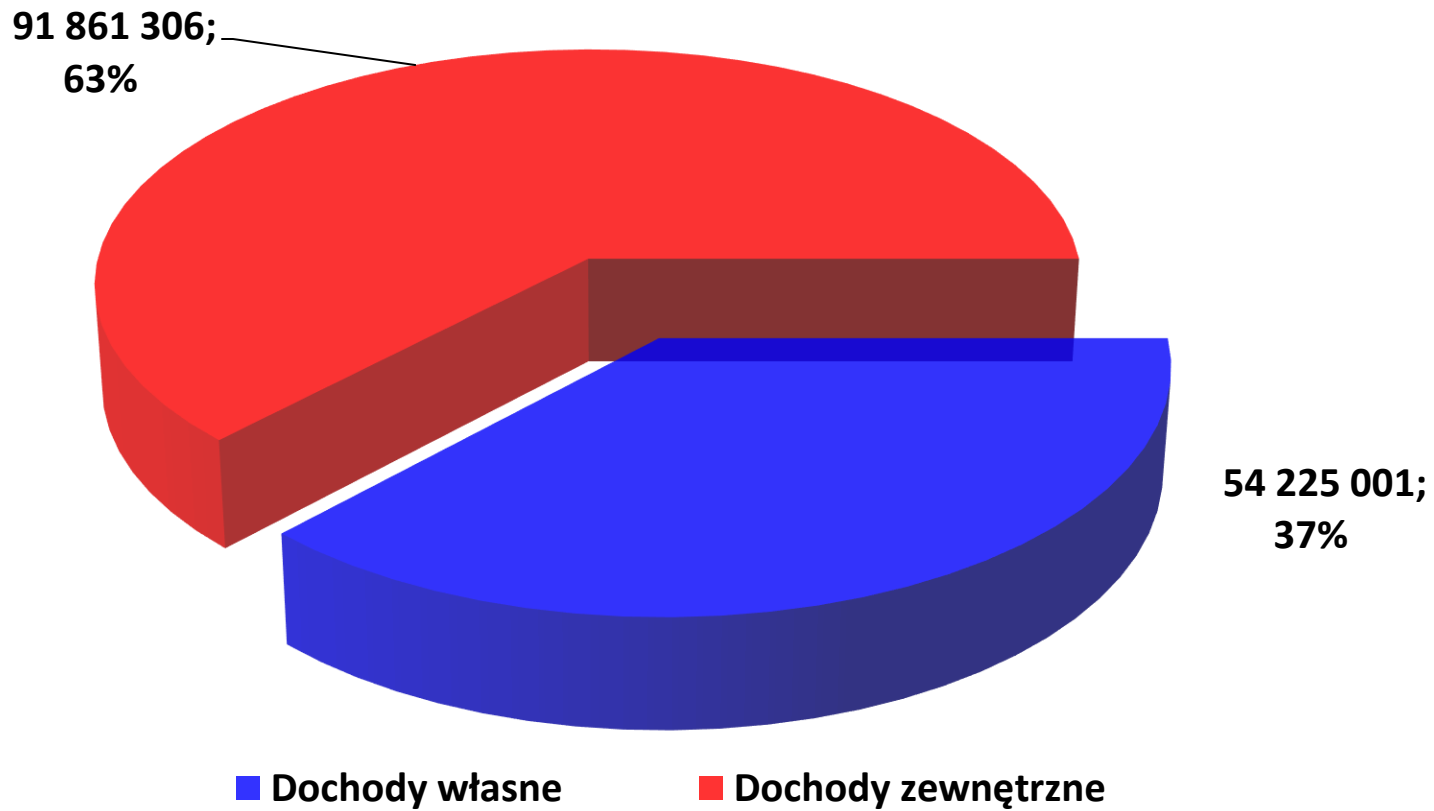
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
855		Rodzina	11 883 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 638 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 724,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 067 131,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
	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	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 750,00
	92195	Pozostała działalność	1 119 750,00
926		Kultura fizyczna	5 975 500,00
	92601	Obiekty sportowe	5 850 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 500,00
Razem:			146 086 307,00



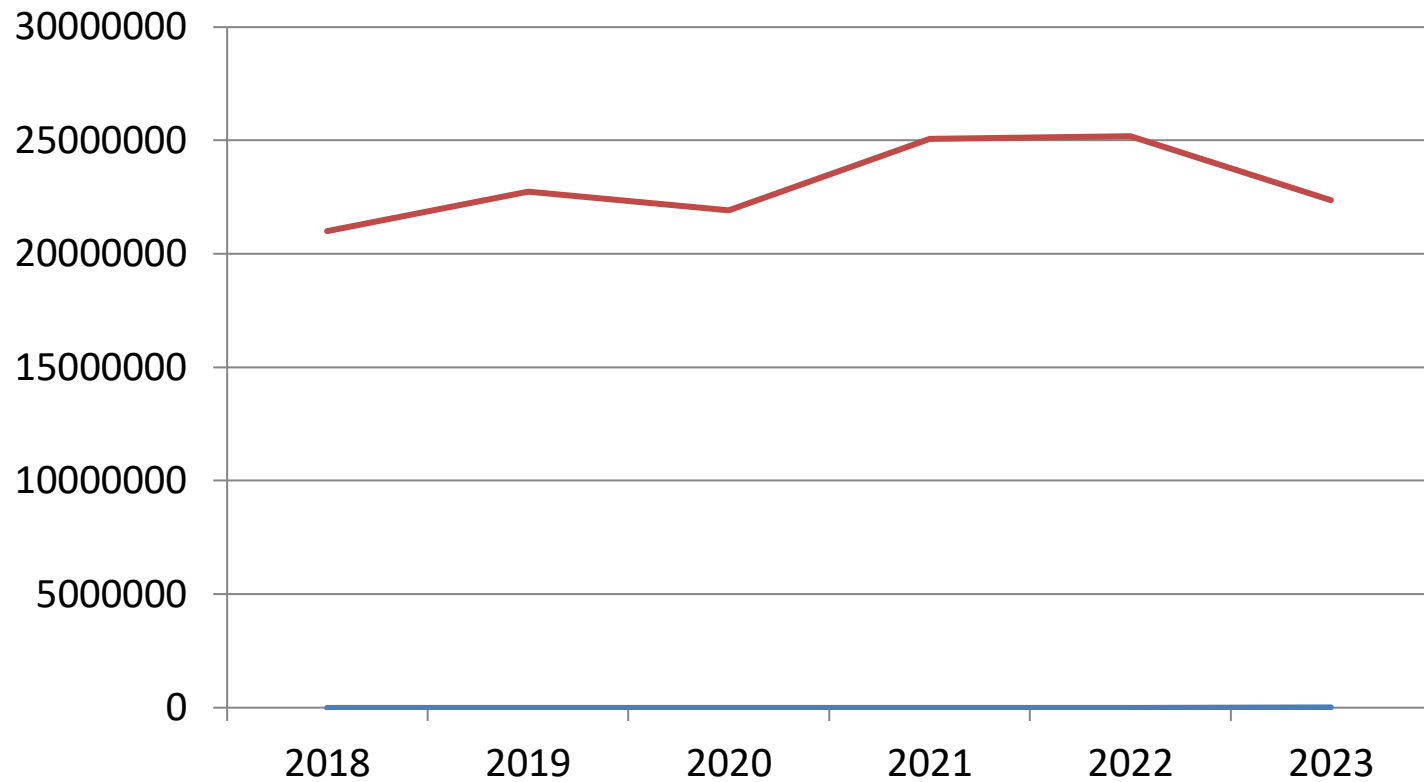
Dochody



STRUKTURA DOCHODÓW



Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych



WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 600,00
	01030	Izby rolnicze	600,00
	01095	Pozostała działalność	400 000,00
600		Transport i łączność	27 981 690,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 424 373,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 712 279,00
	60019	Płatne parkowanie	6 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 832 038,00
630		Turystyka	47 400,00
	63095	Pozostała działalność	47 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 491 358,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 546,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00
710		Działalność usługowa	243 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
750		Administracja publiczna	12 426 712,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	610 179,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 706 825,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 310,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 514 600,00
	75095	Pozostała działalność	76 798,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 700 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	714 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	714 000,00
801		Oświata i wychowanie	51 876 847,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 442 279,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 559 000,00
	80104	Przedszkola	10 762 589,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80107	Świetlice szkolne	1 091 104,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	48 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 119,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 064 482,00
	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	1 597 295,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 564 156,00
	80195	Pozostała działalność	1 489 823,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	1 150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	99 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 500,00
852		Pomoc społeczna	11 716 973,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 340 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	998 960,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 760 000,00
	85216	Zasiłki stałe	661 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 346 180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 370 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	627 744,00
	85295	Pozostała działalność	297 989,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00
	85395	Pozostała działalność	800 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 400,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
855		Rodzina	13 227 900,00
	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	87 600,00
	85504	Wspieranie rodziny	244 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 102 055,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 870 150,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	117 805,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 802 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	536 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 516 045,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 000,00
	92116	Biblioteki	920 000,00
	92118	Muzea	1 170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 297 045,00
926		Kultura fizyczna	11 649 340,00
	92601	Obiekty sportowe	10 185 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 411 340,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
Razem:			154 378 720,00

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	330 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	542 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	150 000
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	12 000
921	92120	2720	Program ochrony zabytków	20 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	45 000
Ogółem				1 139 000

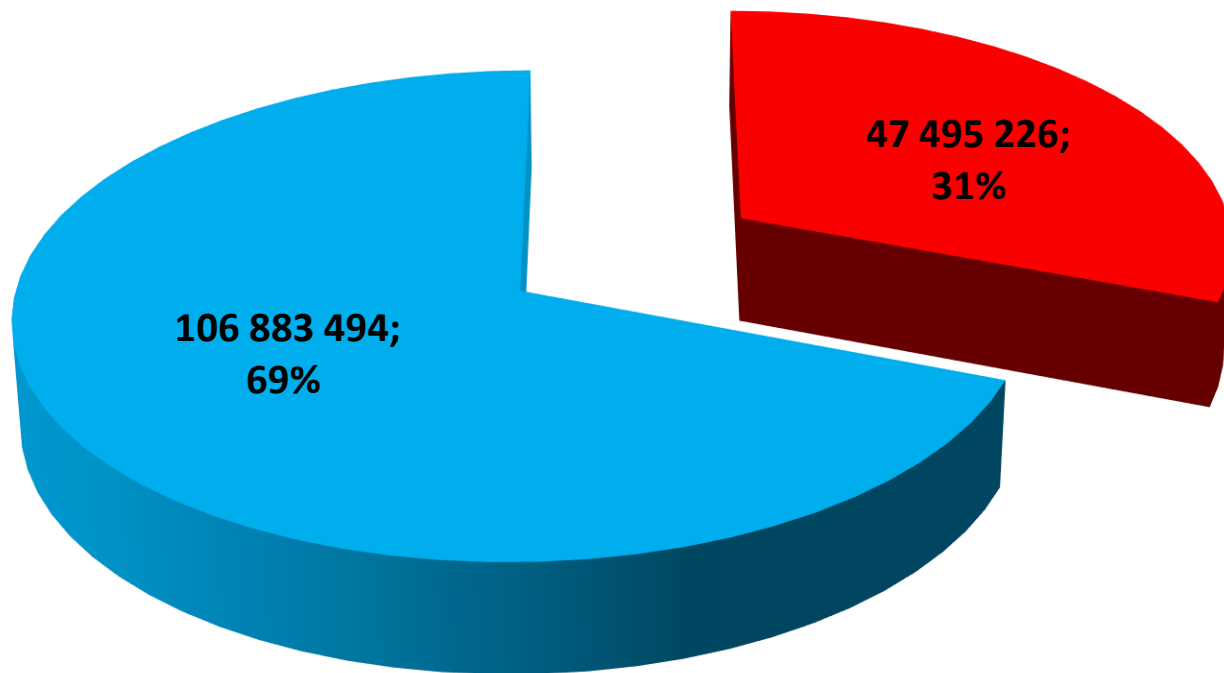
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 948 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 338,00
			Budowa ulicy Paderewskiego	2 037 646,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	5 088 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	1 052 692,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 527 354,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	12 447 308,00
	60095		Pozostała działalność	2 795 685,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 333,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 376 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 352,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	419 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 967 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 346,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakupy nieruchomości	120 000,00
		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
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 418 812,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 418 812,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KTBS	3 418 812,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	210 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	20 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Dostępna szkoła - platformy schodowe	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 543 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 306,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 097 306,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 389,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 083 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 155,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 363 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Wymiana piecy węglowych	150 000,00

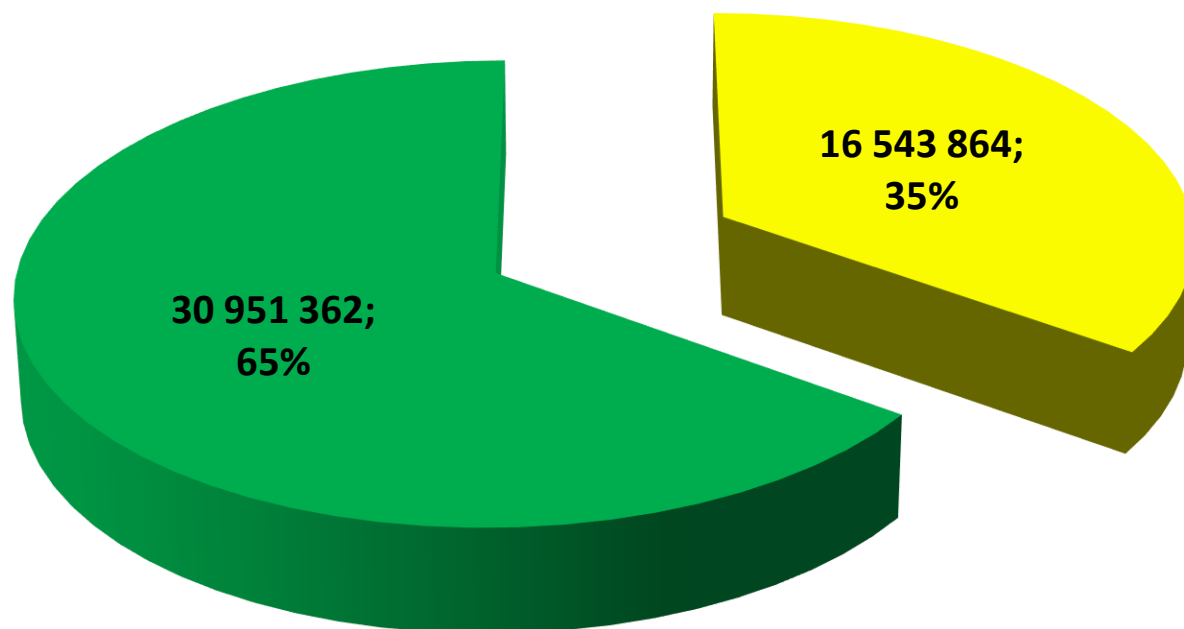
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 533,00
	92195		Pozostała działalność	1 043 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 533,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	1 043 533,00
926			Kultura fizyczna	10 170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	1 600 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	3 620 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00
Razem				47 495 226,00

Wydatki bieżące i majątkowe



■ Wydatki majątkowe ■ Wydatki bieżące

Środki na inwestycje własne i zewnętrzne



■ Środki na inwestycje własne ■ Środki na inwestycje zewnętrzne

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 992 413,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 692 413,00
Rozchody ogółem:			7 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00

UCHWAŁA NR/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/22

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 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 2022r. poz. 559 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 146.086.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) Dochody bieżące: 105.059.893 zł,
- 2) Dochody majątkowe: 41.026.414 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 154.378.720 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 106.883.494 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 75.635.031 zł z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52.601.202 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 23.033.829 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 13.984.205 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.517.100 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 1.047.158 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.700.000 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 47.495.226 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:

- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7.880.575 zł,
- 2) zakup i objęcie udziałów 3.868.812 zł,
- 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.626.414 zł,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.292.413 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji 2.600.000 zł
 - 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 5.692.413 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.992.413 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.300.000 zł w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 2.600.000 zł
 - b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 7.700.000 zł
 - 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 714.000 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 425.000 zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 289.000 zł w tym:
 - rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 289.000 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 1.150.000 zł
 - b) wydatki 1.150.000 zł
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) 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 2023 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 dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 865,73 zł miesięcznie.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 600 zł.

§ 11. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 45.000 zł na ochronę środowiska.

§ 12. 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 2023 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 10.300.000 zł, w tym na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 2.600.000 zł

b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 7.700.000 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 ze:

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) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

8) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz



Dziękuję za uwagę