

**UCHWAŁA NR LXVI/ ... /23  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.**

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 2023r. poz. 40), 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 wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 9 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w:

a) przedszkolu samorządowym na kwotę 865,73 zł,

b) oddziale przedszkolnym na kwotę 815,03 zł,.

§ 7. Zmienia się treść § 11 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 40.000 zł na ochronę środowiska,.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	900 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 074 228,00</b>	<b>5 589 185,00</b>	<b>27 663 413,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 237 362,00	5 589 185,00	20 826 547,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
			URZĄD MIASTA	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 772 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 710,00</b>
	85295		Pozostała działalność	59 590,00	0,00	59 590,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	48 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	48 000,00	48 000,00
			URZĄD MIASTA	48 000,00	-48 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 000,00	4 000,00
			URZĄD MIASTA	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-480 745,00</b>	<b>319 255,00</b>
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	-480 745,00	319 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-800 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	800 000,00	-800 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	319 255,00	319 255,00
			URZĄD MIASTA	0,00	319 255,00	319 255,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 470 724,00</b>	<b>1 425,00</b>	<b>5 472 149,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	1 425,00	62 025,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	1 425,00	62 025,00
			URZĄD MIASTA	60 600,00	1 425,00	62 025,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 975 500,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>7 775 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00	1 800 000,00	7 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
			URZĄD MIASTA	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00

<b>Razem:</b>				146 120 067,06	8 109 865,00	154 229 932,06
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900 000,00	900 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	900 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 981 690,00</b>	<b>5 813 306,00</b>	<b>33 794 996,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 683 179,00	5 813 306,00	29 496 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 338,00	224 121,00	8 402 459,00
			URZĄD MIASTA	8 178 338,00	224 121,00	8 402 459,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
			URZĄD MIASTA	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-480 745,00</b>	<b>319 255,00</b>
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	-480 745,00	319 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	313 000,00	313 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	313 000,00	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-600 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	600 000,00	-600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-193 745,00	6 255,00
			URZĄD MIASTA	200 000,00	-193 745,00	6 255,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 102 055,00</b>	<b>-222 696,00</b>	<b>9 879 359,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 870 150,00	-224 121,00	4 646 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 306,00	-224 121,00	873 185,00
			URZĄD MIASTA	1 097 306,00	-224 121,00	873 185,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 600,00	1 425,00	212 025,00
		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	1 425,00	151 425,00
			URZĄD MIASTA	150 000,00	1 425,00	151 425,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 649 340,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>13 449 340,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 185 000,00	1 800 000,00	11 985 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
			URZĄD MIASTA	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
<b>Razem:</b>				154 412 480,06	8 109 865,00	162 522 345,06

## Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 975 585,00</b>	<b>5 813 306,00</b>	<b>31 788 891,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 153 000,00	5 813 306,00	28 966 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 338,00	224 121,00	8 402 459,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	470 770,00	470 770,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	1 052 692,00	- 246 649,00	806 043,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 527 354,00	589 185,00	3 116 539,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 155 850,00</b>	<b>- 222 696,00</b>	<b>4 933 154,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 543 850,00	- 224 121,00	4 319 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 306,00	- 224 121,00	873 185,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 097 306,00	- 224 121,00	873 185,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	1 425,00	151 425,00
		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	1 425,00	151 425,00
			Wymiana piecy węglowych	150 000,00	1 425,00	151 425,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 170 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>11 970 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 170 000,00	1 800 000,00	11 970 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
<b>Razem</b>				<b>47 522 126,00</b>	<b>7 390 610,00</b>	<b>54 912 736,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVI/ ... /23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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	60095	627	419 979	627	0	0	627	0	419 352
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>627</b>	<b>434 979</b>	<b>15 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>15 000</b>	<b>419 352</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2023r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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	541 000
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
<b>Ogółem</b>				<b>1 138 000</b>



## Uzasadnienie

*Dokonuje się zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zmiana planu dochodów związana ze zmianą zaklasyfikowania (z działu 853) jak również planowanym zwiększeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców 1.200.000 zł
- zwiększenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych 5.589.185 zł,
- zwiększenie środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego oraz dodatków ciepłych 319.255 zł,
- zwiększenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące programu czyste powietrze 1.425 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektu sportowego 1.800.000 zł,

### po stronie wydatków

- zmiana planu wydatków związana z zakupem i dystrybucją opału 1.200.000 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę ul. Kopernika 5.470.770 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę ul. Paderewskiego 589.185 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty dodatku węglowego i dodatku ciepłego 319.255 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją przebudowy układu komunikacyjnego 246.649 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania dotyczącego ochrony przed powodzią 224.121 zł
- zwiększenie wydatków na wymianę piecy c.o i c.w 1.425 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę stadionu 1.800.000 zł,

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

**·Dochody 154.229.932,06 zł**

w tym:

·Dochody bieżące 105.814.333,06 zł

·Dochody majątkowe 48.415.599,00 zł

**·Wydatki 162.522.345,06 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące 107.609.609,06 zł

·Wydatki majątkowe 54.912.736,00 zł

**·Przychody 15.992.413,00 zł**

**·Rozchody 7.700.000,00 zł**