

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

z dnia 29 marca 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 8 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 załącznik nr 10 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 591 413,00</b>	<b>1 564 962,00</b>	<b>30 156 375,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 754 547,00	0,00	21 754 547,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	928 000,00	928 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	928 000,00	928 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	928 000,00	-928 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	928 000,00	-928 000,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	549 000,00	1 500,00	550 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 500,00	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	6 074 066,00	1 563 462,00	7 637 528,00
		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	5 572 063,00	1 193 670,00	6 765 733,00
			URZĄD MIASTA	5 572 063,00	1 193 670,00	6 765 733,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	419 352,00	369 792,00	789 144,00
			URZĄD MIASTA	419 352,00	369 792,00	789 144,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 395 873,00</b>	<b>85 790,00</b>	<b>37 481 663,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	737 039,00	75 990,00	813 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	75 990,00	195 990,00
			URZĄD MIASTA	120 000,00	75 990,00	195 990,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	9 800,00	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 800,00	9 800,00

			URZĄD MIASTA	0,00	9 800,00	9 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 813 190,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 849 190,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 600,00	36 000,00	495 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	36 000,00	38 200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	36 000,00	36 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>698 445,00</b>	<b>109 140,00</b>	<b>807 585,00</b>
	85395		Pozostała działalność	698 445,00	109 140,00	807 585,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 255,00	109 140,00	428 395,00
			URZĄD MIASTA	319 255,00	109 140,00	428 395,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 472 149,00</b>	<b>674 600,00</b>	<b>6 146 749,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 067 131,00	655 000,00	5 722 131,00
		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	5 022 762,00	655 000,00	5 677 762,00
			URZĄD MIASTA	5 022 762,00	655 000,00	5 677 762,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 993,00	19 600,00	305 593,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	13 300,00	13 300,00
			URZĄD MIASTA	0,00	13 300,00	13 300,00
		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	285 993,00	6 300,00	292 293,00
			URZĄD MIASTA	285 993,00	6 300,00	292 293,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 775 500,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>6 875 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 650 000,00	-900 000,00	6 750 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	-900 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	900 000,00	-900 000,00	0,00

<b>Razem:</b>	156 161 480,55	1 570 492,00	157 731 972,55
---------------	----------------	--------------	----------------

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 456 758,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>1 256 758,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 456 758,00	-200 000,00	1 256 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156 758,00	-100 000,00	1 056 758,00
			URZĄD MIASTA	1 156 758,00	-100 000,00	1 056 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
			URZĄD MIASTA	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 937 559,00</b>	<b>3 152 739,00</b>	<b>42 090 298,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	33 450 119,00	601 000,00	34 051 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 133 093,00	1 529 000,00	12 662 093,00
			URZĄD MIASTA	11 133 093,00	1 529 000,00	12 662 093,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	928 000,00	-928 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	928 000,00	-928 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 108 067,00	2 551 739,00	6 659 806,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 726,00	7 682,00	43 408,00
			URZĄD MIASTA	35 726,00	7 682,00	43 408,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 661,00	7 661,00
			URZĄD MIASTA	0,00	7 661,00	7 661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 929,00	-192 329,00	822 600,00
			URZĄD MIASTA	1 014 929,00	-192 329,00	822 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 333,00	2 284 615,00	4 892 948,00
			URZĄD MIASTA	2 608 333,00	2 284 615,00	4 892 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 352,00	444 110,00	863 462,00
			URZĄD MIASTA	419 352,00	444 110,00	863 462,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>243 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>276 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	33 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	33 000,00	143 000,00
			URZĄD MIASTA	110 000,00	33 000,00	143 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 475 533,00</b>	<b>72 113,00</b>	<b>1 547 646,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 236 033,00	72 113,00	1 308 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 583,00	72 113,00	543 696,00
			URZĄD MIASTA	347 738,00	72 113,00	419 851,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>698 445,00</b>	<b>109 140,00</b>	<b>807 585,00</b>
	85395		Pozostała działalność	698 445,00	109 140,00	807 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	107 000,00	420 000,00
			URZĄD MIASTA	313 000,00	107 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389,14	1 000,00	1 389,14
			URZĄD MIASTA	389,14	1 000,00	1 389,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,89	172,00	238,89
			URZĄD MIASTA	66,89	172,00	238,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,54	25,00	34,54
			URZĄD MIASTA	9,54	25,00	34,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	928,00	928,00
			URZĄD MIASTA	0,00	928,00	928,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
			URZĄD MIASTA	0,00	15,00	15,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 028 359,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>10 031 859,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	3 500,00	43 500,00
		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	3 500,00	15 500,00
			URZĄD MIASTA	12 000,00	3 500,00	15 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 799 340,00</b>	<b>-1 600 000,00</b>	<b>12 199 340,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	12 035 000,00	-1 600 000,00	10 435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00	-1 600 000,00	3 670 000,00
			URZĄD MIASTA	5 270 000,00	-1 600 000,00	3 670 000,00

			<b>Razem:</b>	<b>171 306 699,55</b>	<b>1 570 492,00</b>	<b>172 877 191,55</b>
--	--	--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/ ... /23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 694 454,00</b>	<b>3 137 396,00</b>	<b>39 831 850,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	32 624 940,00	601 000,00	33 225 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 133 093,00	1 529 000,00	12 662 093,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	470 770,00	1 442 000,00	1 912 770,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	6 755 634,00	- 841 000,00	5 914 634,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	1 000 000,00	928 000,00	1 928 000,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	928 000,00	- 928 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	928 000,00	- 928 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 069 514,00	2 536 396,00	6 605 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 929,00	- 192 329,00	822 600,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 014 929,00	- 192 329,00	822 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 333,00	2 284 615,00	4 892 948,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 608 333,00	2 284 615,00	4 892 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 352,00	444 110,00	863 462,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	419 352,00	444 110,00	863 462,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 082 154,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5 085 654,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	3 500,00	15 500,00

	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	3 500,00	15 500,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	12 000,00	3 500,00	15 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 020 000,00</b>	<b>- 1 600 000,00</b>	<b>10 420 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 020 000,00	- 1 600 000,00	10 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 000,00	- 1 600 000,00	3 670 000,00
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>60 405 649,00</b>	<b>1 540 896,00</b>	<b>61 946 545,00</b>



**Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 109 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	950 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 170 000	0
Razem			3 229 000	0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa</b>		<b>1 057 800</b>	
	80101		571 200	
	80150		486 600	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>865 800</b>	
	80101		795 000	
	80150		70 800	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>		<b>1 206 500</b>	
	80101		1 206 500	
	<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>		<b>320 452</b>	
	80104		320 452	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>		<b>1 106 400</b>	
	80104		1 106 400	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>1 370 165</b>	
	80104		1 050 065	
	80149		320 100	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>575 600</b>	
	80104		575 600	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>1 155 900</b>	
	80104		459 700	
	80149		696 200	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>635 500</b>	
	80104		635 500	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>596 800</b>	
	80104		531 700	
	80149		65 100	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>904 940</b>	
	80104		618 200	
	80149		286 740	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>351 418</b>	
	80106		80 718	
	80149		270 700	
854	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>32 300</b>	
	85404		32 300	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>11 500</b>	
	85404		11 500	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>34 600</b>	
	85404		34 600	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>5 400</b>	
	85404		5 400	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>59 100</b>	
	85404		59 100	
Razem			10 290 175	0
<b>Ogółem</b>			<b>13 519 175</b>	<b>0</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	85111	6220	Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczego - Ginekologicznego z Pododdziałem Pataologii Ciąży	140 000
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	571 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	151 425
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	345 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 609 425</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/ ... /23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2023r.**

Jednostka	Roz-dział	Dochody						Wydatki										Razem		
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	2400	3020	4210	4220	4240	4260	4280	4300	4360	4430		4700	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101			26 000	0	1 000	27 000			11 000					16 000					27 000
	80148			180 000	500		180 500				180 500									180 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101			17 000	0	1 000	18 000			10 000					8 000					18 000
	80104	1 000					1 000			1 000										1 000
	80148			150 000	500		150 500				150 500									150 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101		0	21 000	0	1 000	22 000			10 000					12 000					22 000
	80104	18 000					18 000			9 000			9 000							18 000
	80148			160 000	500		160 500				160 500									160 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	42 000	0	8 000	50 000			25 000					25 000					50 000
	80103	30 000					30 000			15 000			15 000							30 000
	80148			510 000	2 500		512 500				512 500									512 500
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	16 000		1 000	17 000			10 000					7 000					17 000
	80148			320 000	2 000		322 000	1 000			321 000									322 000
Przedszkole Nr 7	80104	140 000	500 000		500	0	640 500		3 000	30 000	500 000			60 000	10 000	27 500	7 000	3 000		640 500
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>189 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 442 000</b>	<b>6 500</b>	<b>12 000</b>	<b>2 149 500</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>121 000</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>10 000</b>	<b>95 500</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>2 149 500</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/ ... /23  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 29 marca 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 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
756	75618	1 150 000						0	0
851	85153		99 500	99 500	77 200	15 630	6 670	0	0
	85154		1 308 146	1 308 146	276 140	55 950	646 056	330 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 407 646</b>	<b>1 407 646</b>	<b>353 340</b>	<b>71 580</b>	<b>652 726</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/ ... /23  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 29 marca 2023 r.

**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 majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095	789 771	789 771	627	0	0	627	0	789 144
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>789 771</b>	<b>804 771</b>	<b>15 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>15 000</b>	<b>789 144</b>

## Uzasadnienie

*Dokonywane zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zmiana zaklasyfikowania środków zewnętrznych na inwestycje,
- zwiększenie wpływów ze strefy płatnego parkowania 1.500 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację węzła integracyjnego (refundacja) 1.193.670 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację węzła integracyjnego (Gmina Kościerzyna) 369.792 zł,
- zwiększenie odsetek od środków na rachunku bankowym 75.990 zł,
- zwiększenie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 9.800 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z usługami opiekuńczymi 36.000 zł,
- ujęcie w budżecie środków na dodatek elektryczny 109.140 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania pn. "Ochrona przed powodzią,, (refundacja) 655.000 zł,
- zwiększenie środków związanych z realizacją inwestycji dotyczącej oszczędności energii (refundacja) 19.600 zł,
- zmniejszenie planowanych w bieżącym roku dotacji na realizację hali sportowej przy ZSP Nr 3 900.000 zł.

### po stronie wydatków

- zmniejszenie wydatków związanych z zakupem i dystrybucją węgla 200.000 zł,
- zwiększenie środków własnych na budowę ulicy Kopernika 1.442.000 zł,
- zmniejszenie środków własnych na budowę ulicy Małej Kolejowej 841.000 zł oraz zmiana zaklasyfikowania środków 928.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego węzła integracyjnego (persaldo) 2.551.739 zł,
- zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego 33.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (300 ml) 72.113 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty i koszty obsługi dodatków elektrycznych 109.140 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wymianą piecy 3.500 zł,
- przeniesienie wydatków roku bieżącego na 2024 rok budowy hali sportowej przy ZSP Nr 3 - 1.600.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

· **Dochody** **157.731.972,55 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 107.063.611,55 zł

· Dochody majątkowe 50.668.361,00 zł

· **Wydatki** **172.877.191,55 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 110.930.646,55 zł

· Wydatki majątkowe 61.946.545,00 zł

·Przychody	22.845.219,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł