

**UCHWAŁA NR LXVIII/577/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/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 treść § 5, ust 1 w/w uchwały który otrzymuje brzmienie „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 7 do uchwały, w tym:
- a) dochody 1.150.000 zł,
- b) wydatki 1.407.646 zł”.
- § 8. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9. 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 43.500 zł na ochronę środowiska”
- § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/577/23
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 591 413,00	1 564 962,00	30 156 375,00
	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
758			Różne rozliczenia	37 395 873,00	120 790,00	37 516 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	737 039,00	110 990,00	848 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	110 990,00	230 990,00
			URZĄD MIASTA	120 000,00	110 990,00	230 990,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 813 190,00	36 000,00	2 849 190,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 475,00	109 140,00	898 615,00
	85395		Pozostała działalność	789 475,00	109 140,00	898 615,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 472 149,00	674 600,00	6 146 749,00
	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
926			Kultura fizyczna	7 775 500,00	-900 000,00	6 875 500,00
	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

Razem:	156 252 510,55	1 605 492,00	157 858 002,55
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/577/23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 456 758,00	-200 000,00	1 256 758,00
	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
600			Transport i łączność	38 937 559,00	3 152 739,00	42 090 298,00
	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
710			Działalność usługowa	243 000,00	33 000,00	276 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	53 181 481,00	35 000,00	53 216 481,00
	80104		Przedszkola	11 121 054,00	25 000,00	11 146 054,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	25 000,00	25 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 718,00	10 000,00	90 718,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 475 533,00	72 113,00	1 547 646,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 475,00	109 140,00	898 615,00
	85395		Pozostała działalność	789 475,00	109 140,00	898 615,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 028 359,00	3 500,00	10 031 859,00
	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
926			Kultura fizyczna	13 799 340,00	-1 600 000,00	12 199 340,00
	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
Razem:			171 397 729,55	1 605 492,00	173 003 221,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/577/23
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
600			Transport i łączność	36 694 454,00	3 137 396,00	39 831 850,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 082 154,00	3 500,00	5 085 654,00
	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
926		Kultura fizyczna	12 020 000,00	- 1 600 000,00	10 420 000,00
	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
Razem			60 405 649,00	1 540 896,00	61 946 545,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/577/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 marca 2023 r.

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
Jednostki sektora finansów publicznych				
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 057 800	
	80101		571 200	
	80150		486 600	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		865 800	
	80101		795 000	
	80150		70 800	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 206 500	
	80101		1 206 500	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		320 452	
	80104		320 452	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 106 400	
	80104		1 106 400	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 370 165	
	80104		1 050 065	
	80149		320 100	
	Przedszkole w Parku		575 600	
	80104		575 600	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 155 900	
	80104		459 700	
	80149		696 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		635 500	
	80104		635 500	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		596 800	
	80104		531 700	
	80149		65 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		904 940	
	80104		618 200	
	80149		286 740	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		351 418	
	80106		80 718	
	80149		270 700	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		32 300	
	85404		32 300	
	Przedszkole w Parku		11 500	
	85404		11 500	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		34 600	
	85404		34 600	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		59 100	
	85404		59 100	
Razem			10 290 175	0
Ogółem			13 519 175	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/577/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 marca 2023 r.

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

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	85111	6220	Modernizacja i wyposażenie 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
Ogółem				1 609 425

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/577/23
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
Razem	x	189 000	500 000	1 442 000	6 500	12 000	2 149 500	1 000	3 000	121 000	1 825 000	0	84 000	10 000	95 500	7 000	3 000	0	2 149 500	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/577/23
 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	poходne 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
Ogółem		1 150 000	1 407 646	1 407 646	353 340	71 580	652 726	330 000	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVIII/577/23
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
Ogółem		789 771	804 771	15 627	0	0	627	15 000	789 144

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 110.990 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 związanych z dojazdami dzieci z przedszkoli z terenu miasta Kościerzyna na teren gminy Kościerzyna 35.000 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** **157.858.002,55 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 107.189.641,55 zł

· Dochody majątkowe 50.668.361,00 zł

· **Wydatki** **173.003.221,55 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 111.056.676,55 zł

·Wydatki majątkowe	61.946.545,00 zł
·Przychody	22.845.219,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł