

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

z dnia 26 kwietnia 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 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/ ... /23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 156 375,00	2 000,00	30 158 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 754 547,00	2 000,00	21 756 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 199,00	243 000,00	4 243 199,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 809,00	63 000,00	239 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	63 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	63 000,00	63 000,00
	80104		Przedszkola	2 833 952,00	180 000,00	3 013 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 379 300,00	180 000,00	1 559 300,00
			URZĄD MIASTA	1 379 300,00	180 000,00	1 559 300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	33 134,00	33 134,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 134,00	33 134,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 134,00	33 134,00
			URZĄD MIASTA	0,00	33 134,00	33 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 750,00	30 000,00	1 149 750,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				158 059 646,55	308 134,00	158 367 780,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/ ... /23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 496 358,00	95 000,00	5 591 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 546,00	95 000,00	2 171 546,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	50 000,00	212 000,00
			URZĄD MIASTA	162 000,00	50 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	45 000,00	354 000,00
			URZĄD MIASTA	309 000,00	45 000,00	354 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 216 481,00	130 000,00	53 346 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 734 039,00	70 000,00	32 804 039,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 551 500,00	60 000,00	2 611 500,00
			URZĄD MIASTA	2 551 500,00	60 000,00	2 611 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 000,00	34 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	1 887 835,00	60 000,00	1 947 835,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 840,00	60 000,00	1 691 840,00
			URZĄD MIASTA	1 631 840,00	60 000,00	1 691 840,00
851			Ochrona zdrowia	1 547 646,00	33 134,00	1 580 780,00
	85111		Szpitale ogólne	140 000,00	33 134,00	173 134,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	33 134,00	173 134,00
			URZĄD MIASTA	140 000,00	33 134,00	173 134,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 400,00	20 000,00	305 400,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 900,00	20 000,00	162 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 900,00	20 000,00	162 900,00
			URZĄD MIASTA	142 900,00	20 000,00	162 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 636 045,00	30 000,00	4 666 045,00
	92116		Biblioteki	950 000,00	30 000,00	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	30 000,00	980 000,00
			URZĄD MIASTA	950 000,00	30 000,00	980 000,00
Razem:				173 204 865,55	308 134,00	173 512 999,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/ ... /23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	33 134,00	173 134,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	33 134,00	173 134,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	33 134,00	173 134,00
			Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w K-nie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych	0,00	33 134,00	33 134,00
Razem				62 074 384,00	33 134,00	62 107 518,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/ ... /23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 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	980 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 170 000	0
Razem			3 259 000	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”		1 266 500	
	80101		1 266 500	
	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		1 215 900	
	80104		459 700	
	80149		756 200	
	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		54 600	
	85404		54 600	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		59 100	
	85404		59 100	
Razem			10 430 175	0
Ogółem			13 689 175	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/ ... /23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 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 Patologii Ciąży	173 134
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	15 500
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				1 646 059

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/ ... /23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 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
851	85111	0	33 134	0	0	0	0	0	33 134
851	85195	33 134	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
Ogółem		852 905	867 905	45 627	0	0	627	45 000	822 278

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie wpływów z różnych tytułów dotyczących dróg gminnych 2.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z odpłatnością gmin z tytułu uczęszczania ich dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 243.000 zł,
- ujęcie w budżecie wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stężycza 33.134 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 30.000 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z zakupami energii oraz wydatkami związanymi z audytem energetycznym 95.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 120.000 zł,
- wydzielenie środków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na dofinansowanie projektu "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych 33.134 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie 30.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 158.367.780,55 zł

w tym:

·Dochody bieżące 107.666.285,55 zł

·Dochody majątkowe 50.701.495,00 zł

·Wydatki 173.512.999,55 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 111.405.481,55 zł

·Wydatki majątkowe 62.107.518,00 zł

·Przychody 22.845.219,00 zł

·Rozchody 7.700.000,00 zł