

**UCHWAŁA NR LXX/589/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 24 maja 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.), art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U.2023r., poz.803) 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. 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 10 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

a) przedszkolu samorządowym na kwotę 911,46 zł,

b) oddziale przedszkolnym na kwotę 884,27 zł,.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LV/430/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu miasta Kościerzyna oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 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 LXX/589/23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 maja 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 158 375,00	-5 827 854,00	24 330 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 756 547,00	-5 827 854,00	15 928 693,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 000,00	395 800,00	1 323 800,00
			URZĄD MIASTA	928 000,00	395 800,00	1 323 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 563 847,00	-6 223 654,00	14 340 193,00
			URZĄD MIASTA	20 563 847,00	-6 223 654,00	14 340 193,00
750			Administracja publiczna	784 389,01	7 600,00	791 989,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	7 600,00	192 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00	7 600,00
			URZĄD MIASTA	0,00	7 600,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna	2 918 756,00	7 200,00	2 925 956,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 200,00	7 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 200,00	7 200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 200,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 750,00	0,00	1 149 750,00
	92195		Pozostała działalność	1 119 750,00	0,00	1 119 750,00

	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	1 119 750,00	-52 135,00	1 067 615,00
		URZĄD MIASTA	1 119 750,00	-52 135,00	1 067 615,00
	6259	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	0,00	52 135,00	52 135,00
		URZĄD MIASTA	0,00	52 135,00	52 135,00
Razem:			158 750 058,99	-5 813 054,00	152 937 004,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/589/23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 090 298,00	-5 827 854,00	36 262 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 051 119,00	-5 827 854,00	28 223 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662 093,00	395 800,00	13 057 893,00
			URZĄD MIASTA	12 662 093,00	395 800,00	13 057 893,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 563 847,00	-6 223 654,00	14 340 193,00
			URZĄD MIASTA	20 563 847,00	-6 223 654,00	14 340 193,00
750			Administracja publiczna	12 655 987,01	7 600,00	12 663 587,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 868 482,00	7 600,00	9 876 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	7 600,00	47 600,00
			URZĄD MIASTA	40 000,00	7 600,00	47 600,00
852			Pomoc społeczna	11 831 609,00	7 200,00	11 838 809,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 000,00	-5 578,00	858 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	864 000,00	-5 578,00	858 422,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	864 000,00	-5 578,00	858 422,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 200,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 200,00	7 200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 200,00	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	314 665,00	5 578,00	320 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	5 578,00	42 178,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	36 600,00	5 578,00	42 178,00
Razem:				173 895 277,99	-5 813 054,00	168 082 223,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/589/23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 maja 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 831 850,00	- 5 827 854,00	34 003 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 225 940,00	- 5 827 854,00	27 398 086,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662 093,00	395 800,00	13 057 893,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 912 770,00	- 605 565,00	1 307 205,00
			Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida	0,00	860 500,00	860 500,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	806 043,00	140 865,00	946 908,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 563 847,00	- 6 223 654,00	14 340 193,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	12 447 308,00	- 6 223 654,00	6 223 654,00
Razem				62 107 518,00	- 5 827 854,00	56 279 664,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/589/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 maja 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	4260	4280	4300		4360	4430
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		13 000	29 000			22 000				7 000			29 000
	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	24 000	2 161 500	1 000	3 000	133 000	1 825 000	84 000	10 000	95 500	7 000	3 000	2 161 500

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie w bieżącym roku planowanych środków na realizację zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie,, 6.223.654 zł,
- ujęcie w budżecie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7.600 zł,
- ujęcie w budżecie wpływów z mieszkania chronionego 7.200 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części dotacji związanej z zadaniem "Ochrona przed powodzią"

po stronie wydatków

- zmniejszenie w bieżącym roku planowanych wydatków związanych z przebudową układu komunikacyjnego 6.223.654 zł,
- zmniejszenie środków na budowę ulicy Kopernika przy jednoczesnym zwiększeniu tych środków (udział własny) na przebudowę układu komunikacyjnego 140.865 zł,
- wydzielenie środków na szkolenia 7.600 zł,
- zmniejszenie środków na świadczenia społeczne przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków na zadanie (Korpus Wsparcia Seniora) 5.578 zł,
- zwiększenie wydatków na mieszkanie chronione 7.200 zł,

Zwiększa się kwoty bazowe dotacji na jedno dziecko w przedszkolu i oddziale przedszkolnym.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy i likwidacji niektórych barier administracyjnych i prawnych tracą moc uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **152.937.004,99 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 108.063.363,99 zł

· Dochody majątkowe 44.873.641,00 zł

· **Wydatki** **168.082.223,99 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 111.802.559,99 zł

· Wydatki majątkowe 56.279.664,00 zł

· **Przychody** **22.845.219,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**