

**ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.**

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 257 pkt. 1 i 2 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 412 ze zm.) oraz § 12 pkt. 1 i 5 lit. a uchwały Rady Miasta Kościerzyna Nr LXIV/537/22 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023 rok

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek miasta Kościerzyna na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta  
Kościerzyna

**Michał Majewski**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.86.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 243 199,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>4 263 699,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	156 500,00	12 000,00	168 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 809,00	3 000,00	242 809,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 809,00	3 000,00	179 809,00
			URZĄD MIASTA	176 809,00	3 000,00	179 809,00
	80104		Przedszkola	3 013 952,00	5 500,00	3 019 452,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 454 652,00	5 500,00	1 460 152,00
			URZĄD MIASTA	1 454 652,00	5 500,00	1 460 152,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 925 956,00</b>	<b>226 384,00</b>	<b>3 152 340,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	144 000,00	339 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	144 000,00	339 000,00
			URZĄD MIASTA	195 000,00	144 000,00	339 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 276,00	82 384,00	168 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 600,00	81 600,00
			URZĄD MIASTA	0,00	81 600,00	81 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 664,00	784,00	31 448,00
			URZĄD MIASTA	30 664,00	784,00	31 448,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 115 049,76</b>	<b>126 160,00</b>	<b>1 241 209,76</b>
	85395		Pozostała działalność	1 115 049,76	126 160,00	1 241 209,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	686 167,20	126 160,00	812 327,20

			URZĄD MIASTA	686 167,20	126 160,00	812 327,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 307 409,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>12 345 409,00</b>
	85595		Pozostała działalność	142 000,00	38 000,00	180 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142 000,00	38 000,00	180 000,00
			URZĄD MIASTA	142 000,00	38 000,00	180 000,00
<b>Razem:</b>				153 156 916,99	411 044,00	153 567 960,99

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.86.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 262 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 262 444,00</b>
	60019		Płatne parkowanie	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	5 000,00	7 400,00
			URZĄD MIASTA	2 400,00	5 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	-3 000,00	5 600,00
			URZĄD MIASTA	8 600,00	-3 000,00	5 600,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			URZĄD MIASTA	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 659 806,00	0,00	6 659 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 462,00	-789 143,02	74 318,98
			URZĄD MIASTA	863 462,00	-789 143,02	74 318,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	789 143,02	789 143,02
			URZĄD MIASTA	0,00	789 143,02	789 143,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 663 587,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 663 587,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 876 082,00	0,00	9 876 082,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 343,00	10 000,00	30 343,00
			URZĄD MIASTA	20 343,00	10 000,00	30 343,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	-10 000,00	88 800,00
			URZĄD MIASTA	98 800,00	-10 000,00	88 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 760 049,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>53 780 549,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 258 847,00	-20 900,00	33 237 947,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 700,00	-5 900,00	25 800,00
			URZĄD MIASTA	31 700,00	-5 900,00	25 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 296,00	40 000,00	2 651 296,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	357 965,00	30 000,00	387 965,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	287 470,00	10 000,00	297 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518 993,65	-10 000,00	3 508 993,65

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 018 293,65	-10 000,00	1 008 293,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 000,00	-7 000,00	451 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	138 000,00	-7 000,00	131 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 500,00	12 000,00	109 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	12 000,00	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 131 896,00	-50 000,00	17 081 896,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 739 872,00	-10 000,00	4 729 872,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 178 219,00	-30 000,00	3 148 219,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 511 500,00	-10 000,00	2 501 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 609,00	3 000,00	1 636 609,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 000,00	3 000,00	6 000,00
80104		Przedszkola	11 201 374,00	5 800,00	11 207 174,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 823,00	300,00	46 123,00
		URZĄD MIASTA	45 823,00	300,00	46 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	5 500,00	10 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	2 500,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	3 000,00	114 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	-3 000,00	26 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
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	1 914 075,00	5 600,00	1 919 675,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 240,00	5 600,00	28 840,00
		URZĄD MIASTA	23 240,00	5 600,00	28 840,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 717 156,00	27 000,00	1 744 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 260,00	4 000,00	160 260,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	30 600,00	4 000,00	34 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	1 000,00	25 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 064,00	22 000,00	877 064,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	168 300,00	22 000,00	190 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 838 809,00</b>	<b>226 384,00</b>	<b>12 065 193,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 367 780,00	0,00	3 367 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	12 000,00	2 500,00	14 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	144 000,00	519 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 000,00	144 000,00	519 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	375 000,00	144 000,00	519 000,00
	85295	Pozostała działalność	320 243,00	82 384,00	402 627,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 352,00	784,00	31 136,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	30 352,00	784,00	31 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 600,00	81 600,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	81 600,00	81 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 115 049,76</b>	<b>126 160,00</b>	<b>1 241 209,76</b>
	85395	Pozostała działalność	1 115 049,76	126 160,00	1 241 209,76
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	308 520,00	69 400,00	377 920,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	308 520,00	69 400,00	377 920,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 700,00	4 686,00	36 386,00

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	31 700,00	4 686,00	36 386,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343 707,20	51 474,00	395 181,20
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	13 500,00	4 602,00	18 102,00
		URZĄD MIASTA	330 207,20	46 872,00	377 079,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	540,00	2 340,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 800,00	540,00	2 340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	60,00	500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	440,00	60,00	500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 681 709,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>13 719 709,00</b>
	85595	Pozostała działalność	142 000,00	38 000,00	180 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 000,00	36 270,00	175 270,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	139 000,00	36 270,00	175 270,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	1 430,00	3 930,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	1 430,00	3 930,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	300,00	800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	500,00	300,00	800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 031 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 031 859,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 795 029,00	0,00	4 795 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 185,00	-726 770,00	295 415,00
		URZĄD MIASTA	1 022 185,00	-726 770,00	295 415,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 389,00	867 832,00	2 951 221,00
		URZĄD MIASTA	2 083 389,00	867 832,00	2 951 221,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 155,00	-141 062,00	1 222 093,00
		URZĄD MIASTA	1 363 155,00	-141 062,00	1 222 093,00
<b>Razem:</b>			<b>168 302 135,99</b>	<b>411 044,00</b>	<b>168 713 179,99</b>

# Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.86.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.06.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 003 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 003 996,00</b>
	60095		Pozostała działalność	6 605 910,00	0,00	6 605 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 462,00	- 789 143,02	74 318,98
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	863 462,00	- 789 143,02	74 318,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	789 143,02	789 143,02
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	789 143,02	789 143,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 800,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>129 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 800,00	- 10 000,00	88 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	- 10 000,00	88 800,00
			Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego	98 800,00	- 10 000,00	88 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 085 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085 654,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 468 729,00	0,00	4 468 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 185,00	- 726 770,00	295 415,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 022 185,00	- 726 770,00	295 415,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 389,00	867 832,00	2 951 221,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 083 389,00	867 832,00	2 951 221,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 155,00	- 141 062,00	1 222 093,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 363 155,00	- 141 062,00	1 222 093,00
<b>Razem</b>				<b>56 279 664,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>56 269 664,00</b>



## Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu dochodów:

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 20.500 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację programu "Senior +" 81.600 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie, wypłatę świadczeń pieniężnych oraz na wypłatę zasiłków okresowych 126.944 zł,

Dokonuje się zmiany planu wydatków:

- zwiększenie wydatków związanych z zakupem materiałów dla płatnej strefy parkowania 5.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z budową węzła integracyjnego,
- zwiększenie wydatków związanych z Programem Rozwoju Czytelnictwa 20.500 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- zmiana planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ich wniosek,
- zwiększenie wydatków na wypłatę zasiłku okresowego 784 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu "Senior +" 81.600 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatami świadczeń i zakwaterowaniem dla obywateli Ukrainy 126.160 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z realizacją zadania pod nazwą "Ochrona przed powodzią",

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>153 567 960,99 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	108 694 319,99 zł
✓ Dochody majątkowe	44 873 641,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>168 713 179,99 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	112 443 515,99 zł
✓ Wydatki majątkowe	56 269 664,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>22.845.219,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>7.700.000,00 zł</b>