

**UCHWAŁA NR LXXIII/599/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 28 czerwca 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 ze zm.), 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 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.
- § 5. Zmienia się treść § 2, ust. 2, pkt 5 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "wydatki na obsługę długu publicznego 1.734.000 zł".
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/599/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 204 363,22	15 540,00	3 219 903,22
	01095		Pozostała działalność	3 204 363,22	15 540,00	3 219 903,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	15 540,00	27 640,00
			URZĄD MIASTA	12 100,00	15 540,00	27 640,00
600			Transport i łączność	24 330 521,00	30 000,00	24 360 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 928 693,00	30 000,00	15 958 693,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	30 000,00	290 000,00
			URZĄD MIASTA	260 000,00	30 000,00	290 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 637 528,00	0,00	7 637 528,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 059 089,00	2 059 089,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 059 089,00	2 059 089,00
		6257	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	6 765 733,00	-2 059 089,00	4 706 644,00
			URZĄD MIASTA	6 765 733,00	-2 059 089,00	4 706 644,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 621 832,00	120 953,00	5 742 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 786 432,00	120 953,00	3 907 385,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00	10 000,00	253 000,00
			URZĄD MIASTA	243 000,00	10 000,00	253 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	38 100,00	38 100,00
			URZĄD MIASTA	0,00	38 100,00	38 100,00

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 539 432,00	72 853,00	2 612 285,00
		URZĄD MIASTA	2 539 432,00	72 853,00	2 612 285,00
750		Administracja publiczna	791 989,01	-4 899,06	787 089,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 800,00	-5 100,00	187 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
		URZĄD MIASTA	0,00	2 500,00	2 500,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 600,00	-7 600,00	0,00
		URZĄD MIASTA	7 600,00	-7 600,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	652,01	200,94	852,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	652,01	200,94	852,95
		URZĄD MIASTA	652,01	200,94	852,95
758		Różne rozliczenia	37 930 231,00	200 607,00	38 130 838,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 261 597,00	200 607,00	1 462 204,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 030 607,00	200 607,00	1 231 214,00
		URZĄD MIASTA	1 030 607,00	200 607,00	1 231 214,00
801		Oświata i wychowanie	4 263 699,00	265 944,00	4 529 643,00
	80101	Szkoły podstawowe	168 500,00	62 000,00	230 500,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	62 000,00	187 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	17 000,00	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	120 000,00	24 000,00	144 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	21 000,00	22 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 809,00	-3 000,00	239 809,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 809,00	-3 000,00	176 809,00
		URZĄD MIASTA	179 809,00	-3 000,00	176 809,00
	80104	Przedszkola	3 019 452,00	171 363,00	3 190 815,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	164 000,00	164 000,00

		URZĄD MIASTA	0,00	164 000,00	164 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 460 152,00	3 000,00	1 463 152,00
		URZĄD MIASTA	1 460 152,00	3 000,00	1 463 152,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 363,00	4 363,00
		URZĄD MIASTA	0,00	4 363,00	4 363,00
80195		Pozostała działalność	793 420,00	35 581,00	829 001,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 500,00	6 500,00
		URZĄD MIASTA	0,00	6 500,00	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 452,00	35 556,00	215 008,00
		URZĄD MIASTA	179 452,00	35 556,00	215 008,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	613 968,00	-6 475,00	607 493,00
		URZĄD MIASTA	613 968,00	-6 475,00	607 493,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 209,76	-173 133,14	1 068 076,62
	85395	Pozostała działalność	1 241 209,76	-173 133,14	1 068 076,62
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 882,56	-173 133,14	255 749,42
		URZĄD MIASTA	428 882,56	-173 133,14	255 749,42
855		Rodzina	12 345 409,00	30 000,00	12 375 409,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	30 000,00	139 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	30 000,00	139 000,00
		URZĄD MIASTA	109 000,00	30 000,00	139 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 146 749,00	19 557,00	6 166 306,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 722 131,00	10 257,00	5 732 388,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
		URZĄD MIASTA	0,00	700,00	700,00
	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	38 369,00	9 557,00	47 926,00
		URZĄD MIASTA	38 369,00	9 557,00	47 926,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 593,00	9 300,00	314 893,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	9 300,00

		URZĄD MIASTA	0,00	9 300,00	9 300,00
926		Kultura fizyczna	6 875 500,00	20 000,00	6 895 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 500,00	20 000,00	145 500,00
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem:			153 590 270,99	524 568,80	154 114 839,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/599/23
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 262 444,00	0,00	36 262 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 223 265,00	0,00	28 223 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
			URZĄD MIASTA	50 000,00	70 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765 900,00	-70 000,00	695 900,00
			URZĄD MIASTA	765 900,00	-70 000,00	695 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 591 358,00	240 413,00	5 831 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 167 546,00	240 413,00	2 407 959,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 428 346,00	240 413,00	1 668 759,00
			URZĄD MIASTA	1 428 346,00	240 413,00	1 668 759,00
750			Administracja publiczna	12 663 587,01	-7 399,06	12 656 187,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 876 082,00	-7 600,00	9 868 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 600,00	-7 600,00	40 000,00
			URZĄD MIASTA	47 600,00	-7 600,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 558,01	200,94	147 758,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,03	200,94	786,97
			URZĄD MIASTA	586,03	200,94	786,97
757			Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	34 000,00	1 734 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 000,00	34 000,00	1 734 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	34 000,00	1 734 000,00

		URZĄD MIASTA	1 700 000,00	34 000,00	1 734 000,00
801		Oświata i wychowanie	53 780 549,00	401 688,00	54 182 237,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 237 947,00	225 607,00	33 463 554,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 800,00	10 000,00	35 800,00
		URZĄD MIASTA	25 800,00	10 000,00	35 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508 993,65	2 250,00	3 511 243,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 008 293,65	1 000,00	1 009 293,65
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	629 000,00	1 250,00	630 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	17 500,00	181 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	40 000,00	7 000,00	47 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	5 500,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 100,00	11 100,00	431 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	85 600,00	-2 000,00	83 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	108 500,00	6 000,00	114 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	82 000,00	7 100,00	89 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 500,00	-5 000,00	104 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 700,00	13 000,00	293 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	62 700,00	13 000,00	75 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 250,00	22 650,00	877 900,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE	198 200,00	5 500,00	203 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	225 000,00	10 000,00	235 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	152 050,00	7 150,00	159 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	500,00	27 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	500,00	5 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549 560,00	148 607,00	698 167,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	87 500,00	30 000,00	117 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	144 110,00	77 000,00	221 110,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	65 200,00	14 000,00	79 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	68 750,00	13 000,00	81 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	184 000,00	14 607,00	198 607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 262,00	5 000,00	220 262,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	5 000,00	65 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 636 609,00	-3 000,00	1 633 609,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	11 207 174,00	37 000,00	11 244 174,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 123,00	4 000,00	50 123,00
		URZĄD MIASTA	46 123,00	4 000,00	50 123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		URZĄD MIASTA	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 234,00	5 000,00	40 234,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	35 234,00	5 000,00	40 234,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 400,00	3 000,00	33 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	30 400,00	3 000,00	33 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 314,00	15 000,00	32 314,00

		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	17 314,00	15 000,00	32 314,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 962,00	2 000,00	12 962,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	10 962,00	2 000,00	12 962,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 718,00	-10 000,00	80 718,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	10 000,00	-10 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 600,00	5 000,00	51 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	5 000,00	51 600,00
		URZĄD MIASTA	46 600,00	5 000,00	51 600,00
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	1 919 675,00	8 000,00	1 927 675,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 840,00	8 000,00	36 840,00
		URZĄD MIASTA	28 840,00	8 000,00	36 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 744 156,00	110 000,00	1 854 156,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 400,00	110 000,00	667 400,00
		URZĄD MIASTA	557 400,00	110 000,00	667 400,00
80195		Pozostała działalność	1 639 465,00	29 081,00	1 668 546,00
	4277	Zakup usług remontowych	388 355,00	29 081,00	417 436,00
		URZĄD MIASTA	388 355,00	29 081,00	417 436,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 209,76	-173 133,14	1 068 076,62
	85395	Pozostała działalność	1 241 209,76	-173 133,14	1 068 076,62
	3110	Świadczenia społeczne	420 487,56	-168 400,46	252 087,10
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	487,56	3 599,54	4 087,10
		URZĄD MIASTA	420 000,00	-172 000,00	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,89	-0,10	238,79
		URZĄD MIASTA	238,89	-0,10	238,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,54	-5,40	29,14
		URZĄD MIASTA	34,54	-5,40	29,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	-616,98	211,02

		URZĄD MIASTA	828,00	-616,98	211,02
	4300	Zakup usług pozostałych	5 889,43	-4 104,20	1 785,23
		URZĄD MIASTA	5 889,43	-4 104,20	1 785,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-6,00	9,00
		URZĄD MIASTA	15,00	-6,00	9,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	320 960,00	49 000,00	369 960,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 900,00	49 000,00	211 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 900,00	49 000,00	211 900,00
		URZĄD MIASTA	162 900,00	49 000,00	211 900,00
855		Rodzina	13 719 709,00	30 000,00	13 749 709,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	571 000,00	30 000,00	601 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 500,00	30 000,00	600 500,00
		URZĄD MIASTA	570 500,00	30 000,00	600 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 031 859,00	-50 000,00	9 981 859,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 795 029,00	-50 000,00	4 745 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	-50 000,00	226 000,00
		URZĄD MIASTA	276 000,00	-50 000,00	226 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 025,00	80 000,00	292 025,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 425,00	80 000,00	231 425,00
		URZĄD MIASTA	151 425,00	80 000,00	231 425,00
	90095	Pozostała działalność	536 000,00	-80 000,00	456 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
		URZĄD MIASTA	450 000,00	-80 000,00	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 666 045,00	0,00	4 666 045,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 000,00	1 400,00	1 110 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 000,00	1 400,00	1 110 400,00
		URZĄD MIASTA	1 109 000,00	1 400,00	1 110 400,00
	92195	Pozostała działalność	1 387 045,00	-1 400,00	1 385 645,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 400,00	6 600,00
		URZĄD MIASTA	8 000,00	-1 400,00	6 600,00

Razem:	168 735 489,99	524 568,80	169 260 058,79
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/599/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 967 158,00	240 413,00	5 207 571,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 346,00	240 413,00	1 788 759,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 428 346,00	240 413,00	1 668 759,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 428 346,00	240 413,00	1 668 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 085 654,00	0,00	5 085 654,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 425,00	80 000,00	231 425,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 425,00	80 000,00	231 425,00
			Wymiana piecy węglowych	151 425,00	80 000,00	231 425,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00	- 80 000,00	370 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	- 80 000,00	370 000,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	450 000,00	- 80 000,00	370 000,00
Razem				56 269 664,00	240 413,00	56 510 077,00

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	1 110 400	0
	92116	Biblioteka Miejska	980 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 170 000	0
Razem			3 260 400	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 122 400	
	80101		585 800	
	80150		536 600	
Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”			926 705	
	80101		795 905	
	80150		130 800	
Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”			1 266 500	
	80101		1 266 500	
Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety			323 452	
	80104		323 452	
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”			1 111 918	
	80104		1 111 918	
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”			637 735	
	80104		637 735	
Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”			596 800	
	80104		531 700	
	80149		65 100	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			941 780	
	80104		625 200	
	80149		316 580	
Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”			351 418	
	80106		80 718	
	80149		270 700	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		46 300	
	85404		46 300	
Przedszkole w Parku			16 500	
	85404		16 500	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			62 600	
	85404		62 600	
Przedszkole Językowe „Happy Kids”			5 400	
	85404		5 400	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			81 100	
	85404		81 100	
Razem			10 652 273	0
Ogółem			13 912 673	0

**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	173 134
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	309 646
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	231 425
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				1 705 705

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/599/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 czerwca 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	18 000	60 000			27 000				33 000			60 000
	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	34 000	2 171 500	1 000	3 000	135 000	1 825 000	84 000	10 000	103 500	7 000	3 000	2 171 500

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie odsetek od środków na rachunkach bankowych i innych 24.540 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat dotyczących dróg gminnych 30.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części dotacji związanych z realizacją węzła integracyjnego,
- zwiększenie wpływów z opłat dotyczących wieczystego użytkowania 10.000 zł,
- ujęcie w budżecie otrzymanego odszkodowania 38.100 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację zadania "termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" 72.853 zł,
- zmniejszenie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7.600 zł,
- zwiększenie środków na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 200,94 zł,
- zwiększenie środków na zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy 200.607 zł,
- zwiększenie (per saldo) wpływów związanych z realizacją zadań oświatowych 259.444 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa",
- zmniejszenie środków związanych z realizacją zadań wypłat dodatków elektrycznych i węglowych dla mieszkańców 176.732,68 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT na wypłatę dodatków gazowych 3.599,54 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z odpłatnością gminy z tytułu uczęszczania dzieci do żłobków 30.000 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 19.557 zł,
- zwiększenie wpływów Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 20.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych środków na remonty dróg 70.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z rozliczeniami zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 240.413 zł,
- zmniejszenie wydatków na szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7.600 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 200,94 zł,
- zwiększenie środków na obsługę długu 34.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 200.607 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa",
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 110.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania „Dostępna Szkoła” 29.081 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z organizacją półkolonii 62.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z wypłatami dodatków węglowych i elektrycznych 176.732,68 zł,

- zwiększenie wydatków na refundację podatku VAT na wypłatę dodatków gazowych 3.599,54 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych związanych ze wspomaganie rozwoju dziecka 49.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla żłobków 30.000 zł,
- zwiększenie dotacji na wymianę piecy 80.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury (Zespół Pieśni i Tańca) 1.400 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **154.114.839,79 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 109.130.245,79 zł

· Dochody majątkowe 44.984.594,00 zł

· **Wydatki** **169.260.058,79 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 112.749.981,79 zł

· Wydatki majątkowe 56.510.077,00 zł

· **Przychody** **22.845.219,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**