

**UCHWAŁA NR LXXV/621/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 września 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.), 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. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 8. Zmienia się treść § 11 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 44.300 zł oraz wydatki w wysokości 47.800 zł na ochronę środowiska,,".
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/621/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 053 857,00	939 121,37	27 992 978,37
	60016		Drogi publiczne gminne	15 996 793,00	112 300,00	16 109 093,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	12 300,00	16 300,00
			URZĄD MIASTA	4 000,00	12 300,00	16 300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	395 800,00	-395 800,00	0,00
			URZĄD MIASTA	395 800,00	-395 800,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	395 800,00	395 800,00
			URZĄD MIASTA	0,00	395 800,00	395 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 100,00	100 000,00	1 028 100,00
			URZĄD MIASTA	928 100,00	100 000,00	1 028 100,00
	60095		Pozostała działalność	10 292 764,00	826 821,37	11 119 585,37
		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	4 172 313,00	5 159 551,55	9 331 864,55
			URZĄD MIASTA	4 172 313,00	5 159 551,55	9 331 864,55
		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	4 706 644,00	-4 332 730,18	373 913,82

		URZĄD MIASTA	4 706 644,00	-4 332 730,18	373 913,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 282 185,00	1 096 112,00	6 378 297,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 446 785,00	1 096 112,00	4 542 897,00
		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	0,00	2 510,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 510,00
		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	1 671 285,00	540 313,00
			URZĄD MIASTA	1 671 285,00	540 313,00
		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	941 000,00	553 289,00
			URZĄD MIASTA	941 000,00	553 289,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 759 274,00	-27 183,24	44 732 090,76
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 395 850,00	-27 183,24	10 368 666,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	810 000,00	-27 183,24
			URZĄD MIASTA	810 000,00	-27 183,24
758		Różne rozliczenia	45 619 867,00	69 913,00	45 689 780,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 282 667,00	69 913,00	29 352 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 282 667,00	69 913,00
			URZĄD MIASTA	29 282 667,00	69 913,00
801		Oświata i wychowanie	4 924 600,24	204 482,34	5 129 082,58
	80195	Pozostała działalność	829 001,00	204 482,34	1 033 483,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	600,00
			URZĄD MIASTA	6 500,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 008,00	2 500,00
			URZĄD MIASTA	215 008,00	2 500,00

		2001	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	0,00	201 382,34	201 382,34
			URZĄD MIASTA	0,00	201 382,34	201 382,34
852			Pomoc społeczna	3 291 656,00	1 200,00	3 292 856,00
	85295		Pozostała działalność	193 322,00	1 200,00	194 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 800,00	1 200,00	35 000,00
			URZĄD MIASTA	33 800,00	1 200,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 372 754,06	18 747,17	1 391 501,23
	85395		Pozostała działalność	1 372 754,06	18 747,17	1 391 501,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	730,00	16 730,00
			URZĄD MIASTA	16 000,00	730,00	16 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258 338,36	8 017,17	266 355,53
			URZĄD MIASTA	258 338,36	8 017,17	266 355,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	12 519 572,00	1 500,00	12 521 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	1 500,00	143 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	1 500,00	143 500,00
			URZĄD MIASTA	142 000,00	1 500,00	143 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996 206,00	39 300,00	7 035 506,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	799 525,00	35 000,00	834 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 025,00	35 000,00	97 025,00
			URZĄD MIASTA	62 025,00	35 000,00	97 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	4 300,00	44 300,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	4 300,00	44 300,00
		URZĄD MIASTA	40 000,00	4 300,00	44 300,00
90095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	-42 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	42 000,00	-42 000,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	42 000,00	42 000,00
926		Kultura fizyczna	6 895 500,00	2 000 000,00	8 895 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:			164 716 337,32	4 343 192,64	169 059 529,96

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 435 810,00	1 239 137,13	40 674 947,13
	60016		Drogi publiczne gminne	28 391 395,00	260 000,00	28 651 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 222 493,00	260 000,00	12 482 493,00
			URZĄD MIASTA	12 222 493,00	260 000,00	12 482 493,00
	60095		Pozostała działalność	9 315 042,00	979 137,13	10 294 179,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 456,25	-62 594,95	776 861,30
			URZĄD MIASTA	839 456,25	-62 594,95	776 861,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 856,19	481 530,93	8 015 387,12
			URZĄD MIASTA	7 533 856,19	481 530,93	8 015 387,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 318,98	-5 383,94	68 935,04
			URZĄD MIASTA	74 318,98	-5 383,94	68 935,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	769 186,77	565 585,09	1 334 771,86
			URZĄD MIASTA	769 186,77	565 585,09	1 334 771,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 881 771,00	750 838,00	6 632 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 959,00	750 838,00	3 203 797,00
		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	1 668 759,00	750 838,00	2 419 597,00
			URZĄD MIASTA	1 668 759,00	750 838,00	2 419 597,00
750			Administracja publiczna	12 667 973,80	0,00	12 667 973,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 855 982,00	0,00	9 855 982,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 257,00	-22 641,98	53 615,02
			URZĄD MIASTA	76 257,00	-22 641,98	53 615,02
		4307	Zakup usług pozostałych	56 294,32	22 641,98	78 936,30
			URZĄD MIASTA	56 294,32	22 641,98	78 936,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	104 000,00	204 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00

		URZĄD MIASTA	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	64 000,00	119 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	64 000,00	87 000,00
		URZĄD MIASTA	23 000,00	64 000,00	87 000,00
801		Oświata i wychowanie	56 500 961,24	205 882,34	56 706 843,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 600,00	2 000,00	106 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	104 600,00	2 000,00	106 600,00
		URZĄD MIASTA	104 600,00	2 000,00	106 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 668 546,00	203 882,34	1 872 428,34
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00
		URZĄD MIASTA	0,00	2 500,00	2 500,00
		4301 Zakup usług pozostałych	0,00	201 382,34	201 382,34
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	201 382,34	201 382,34
851		Ochrona zdrowia	1 580 780,00	-40 000,00	1 540 780,00
	85111	Szpitala ogólne	173 134,00	-40 000,00	133 134,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 134,00	-40 000,00	133 134,00
		URZĄD MIASTA	173 134,00	-40 000,00	133 134,00
852		Pomoc społeczna	13 032 509,00	1 200,00	13 033 709,00
	85295	Pozostała działalność	665 829,00	1 200,00	667 029,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 488,00	1 200,00	34 688,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	33 488,00	1 200,00	34 688,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 754,06	41 335,17	1 398 089,23
	85395	Pozostała działalność	1 356 754,06	41 335,17	1 398 089,23
		3110 Świadczenia społeczne	254 545,14	7 897,17	262 442,31
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 545,14	1 897,17	8 442,31
		URZĄD MIASTA	248 000,00	6 000,00	254 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	341,92	120,00	461,92
		URZĄD MIASTA	211,02	120,00	331,02
		4300 Zakup usług pozostałych	1 785,23	10 000,00	11 785,23
		URZĄD MIASTA	1 785,23	10 000,00	11 785,23
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 889,00	10 445,00	58 334,00

		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	47 889,00	10 445,00	58 334,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	547 126,70	12 873,00	559 999,70
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNI	20 002,00	9 555,00	29 557,00
		URZĄD MIASTA	527 124,70	3 318,00	530 442,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 032,00	0,00	415 032,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	221 900,00	-14 000,00	207 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 900,00	-14 000,00	207 900,00
		URZĄD MIASTA	221 900,00	-14 000,00	207 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	14 000,00	76 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	14 000,00	54 000,00
		URZĄD MIASTA	40 000,00	14 000,00	54 000,00
855		Rodzina	13 908 872,00	1 500,00	13 910 372,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	1 500,00	143 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	1 500,00	143 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNI	142 000,00	1 500,00	143 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 759,00	39 300,00	12 207 059,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 745 029,00	0,00	4 745 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
		URZĄD MIASTA	226 000,00	-10 000,00	216 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 415,00	10 000,00	305 415,00
		URZĄD MIASTA	295 415,00	10 000,00	305 415,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 129 525,00	5 000,00	1 134 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	35 000,00	95 600,00
		URZĄD MIASTA	60 600,00	35 000,00	95 600,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 068 925,00	-30 000,00	1 038 925,00
		URZĄD MIASTA	1 068 925,00	-30 000,00	1 038 925,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	4 300,00	47 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	4 300,00	21 800,00
		URZĄD MIASTA	17 500,00	4 300,00	21 800,00

	90095		Pozostała działalność	439 400,00	30 000,00	469 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	270 000,00	30 000,00	300 000,00
			URZĄD MIASTA	270 000,00	30 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 866 045,00	-41 000,00	4 825 045,00
	92195		Pozostała działalność	1 385 645,00	-41 000,00	1 344 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-41 000,00	59 000,00
			URZĄD MIASTA	100 000,00	-41 000,00	59 000,00
926			Kultura fizyczna	12 350 472,00	2 041 000,00	14 391 472,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	2 041 000,00	2 049 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	41 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				179 861 556,32	4 343 192,64	184 204 748,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/621/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 979 572,00	1 500,00	11 981 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	1 500,00	143 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 000,00	1 500,00	143 500,00
Razem:				14 160 648,22	1 500,00	14 162 148,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXV/621/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 979 572,00	1 500,00	11 981 072,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	1 500,00	143 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 000,00	1 500,00	143 500,00
			Razem:	14 160 648,22	1 500,00	14 162 148,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/621/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 820 732,00	1 239 137,13	37 059 869,13
	60016		Drogi publiczne gminne	26 562 686,00	260 000,00	26 822 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 222 493,00	260 000,00	12 482 493,00
			Dokumentacja i budowa ul. Rolniczej	25 000,00	260 000,00	285 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 258 046,00	979 137,13	10 237 183,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 456,25	- 62 594,95	776 861,30
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	839 456,25	- 62 594,95	776 861,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 856,19	481 530,93	8 015 387,12
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	7 533 856,19	481 530,93	8 015 387,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 318,98	- 5 383,94	68 935,04
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	74 318,98	- 5 383,94	68 935,04
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	769 186,77	565 585,09	1 334 771,86
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	769 186,77	565 585,09	1 334 771,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 207 571,00	750 838,00	5 958 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788 759,00	750 838,00	2 539 597,00
		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	1 668 759,00	750 838,00	2 419 597,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, dot. wydatków majątkowych	1 668 759,00	750 838,00	2 419 597,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	104 000,00	127 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	64 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	64 000,00	87 000,00
			Modernizacja punktów kamerowych monitoringu	23 000,00	12 000,00	35 000,00
			Oprogramowanie systemu monitoringu	0,00	52 000,00	52 000,00
851			Ochrona zdrowia	173 134,00	- 40 000,00	133 134,00
	85111		Szpital ogólny	173 134,00	- 40 000,00	133 134,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	173 134,00	- 40 000,00	133 134,00
			Modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 868 254,00	10 000,00	5 878 254,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 468 729,00	10 000,00	4 478 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 415,00	10 000,00	305 415,00
			Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej do ul. Inżynierskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 068 925,00	- 30 000,00	1 038 925,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 068 925,00	- 30 000,00	1 038 925,00
			Wymiana piecy węglowych	331 425,00	- 30 000,00	301 425,00
	90095		Pozostała działalność	315 100,00	30 000,00	345 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	270 000,00	30 000,00	300 000,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	270 000,00	30 000,00	300 000,00
926			Kultura fizyczna	10 420 000,00	2 041 000,00	12 461 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 041 000,00	2 041 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	0,00	41 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Razem	59 102 049,37	4 104 975,13	63 207 024,50
--------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/621/23
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 27 września 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	1 335 399	1 335 399	627	0	0	627	0	1 334 772
853	85395	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0
921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
926	92601	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
Ogółem		1 375 399	1 400 399	55 627	0	0	10 627	55 000	1 334 772

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	1 210 400	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 030 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 220 000	0
Razem			3 460 400	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 243 399,56	
	80101		600 799,56	
	80150		642 600	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		939 800	
	80101		815 000	
	80150		124 800	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 466 500	
	80101		1 466 500	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		386 452	
	80104		386 452	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 164 918	
	80104		1 164 918	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 430 165	
	80104		1 065 065	
	80149		365 100	
	Przedszkole w Parku		654 600	
	80104		642 600	
	80149		12 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 385 900	
	80104		459 700	
	80149		926 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		667 640	
	80104		640 640	
	80149		27 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		676 800	
	80104		600 700	
	80149		76 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 208 780	
	80104		742 200	
	80149		466 580	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		361 418	
	80106		90 718	
	80149		270 700	
851	Szpital Specjalistyczny			133 134
	85111			133 134
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		44 300	
	85404		44 300	
	Przedszkole w Parku		21 500	
	85404		21 500	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		60 000	
	85404		60 000	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		82 100	
	85404		82 100	
Razem			11 794 272,56	133 134
Ogółem			15 254 672,56	133 134

**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	80153	2830	Zakup książek dla uczniów placówek niepublicznych	39 569
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
851	85111	6220	Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczego - Ginekologicznego z Pododdziałem Pataologii Ciąży	133 134
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	615 500
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujących zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	1 038 925
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujących 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				2 557 274

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie wpływów z tytułu darowizny na inwestycje drogowe 12.300 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków otrzymanych na remont ulicy,
- zwiększenie środków na dofinansowanie inwestycji drogowej 100.000 zł,
- dostosowanie zaklasyfikowania środków na realizację inwestycji pn. „Węzeł integracyjny” do zgodności z podpisaną umową,
- zwiększenie planowanych dotacji na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej wynikające z otrzymanych środków refundacyjnych 1.096.112 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych 27.183,24 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 69.913 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z programem dostępna szkoła 3.100 zł,
- ujęcie otrzymanej dotacji na realizację projektu Erasmus 201.382,34 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy 1.200 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatności obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie 730 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę dodatków węglowych 6.120 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę dodatku gazowego 1.897,17 zł,
- ujęcie w budżecie środków z pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.500 zł,
- środki z WFOŚ na pokrycie wydatków punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz promocję projektu „Czyste powietrze” 35.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu opłat środowiskowych 4.300 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z realizacją projektu ekologicznego SP6,
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zagospodarowanie jeziora Gałęźnego w Kościerzynie 2.000.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji i budowy ul. Rolniczej
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację "Węzła integracyjnego" oraz ich dostosowanie do zmian umowy 979.137,13 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z rozliczeniem z Gminą Kościerzyna projektu dotyczącego termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej 750.838 zł,
- zmiana zaklasyfikowania wydatków związanych z realizacją programu „Cyfrowa Gmina”,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy 1.200 zł,
- zwiększenie wydatków na rozbudowę monitoringu kamerowego oraz wymiany i zmiana oprogramowania monitoringu miejskiego 64.000 zł,
- zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów do szkół 2.000 zł,
- rozliczenie końcowe wydatków dotyczących projektu "Dostępna szkoła" 2.500 zł,

- ujęcie w budżecie wydatków na realizację projektu Erasmus,
- zmniejszenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wypłatami dodatku węglowego i gazowego 8.017,17 zł,
- zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów 14.000 zł,
- zwiększenie wydatków na ubezpieczenia zdrowotne 1.500 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej do ul. Inżynierskiej 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" 35.000 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadania dotyczącego utworzenia ogrodu sąsiedzkiego na rewitalizowanym osiedlu 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy 23.318 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na wymianę piecy centralnego ogrzewania i zwiększenia o tę kwotę wydatków na zwiększenie kapitału zakładowego "KOS-EKO,, 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na działania proekologiczne 4.300 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących na realizację projektu "Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska" 41.000 zł,
- wydzielenie środków na zagospodarowanie jeziora Gałęźnego 2.041.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **169.059.529,96 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 117.001.860,59 zł

· Dochody majątkowe 52.057.669,37 zł

· **Wydatki** **184.204.748,96 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 120.997.724,46 zł

· Wydatki majątkowe 63.207.024,50 zł

· **Przychody** **22.845.219,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**