

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

z dnia 20 grudnia 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 2023r. poz. 1270 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 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się treść § 10 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 zł".
- § 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 LXXX/.../23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 064 743,37	-5 017 397,00	23 047 346,37
	60016		Drogi publiczne gminne	16 154 093,00	-5 017 397,00	11 136 696,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 100,00	-17 397,00	1 010 703,00
			URZĄD MIASTA	1 028 100,00	-17 397,00	1 010 703,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	-5 000 000,00	9 340 193,00
			URZĄD MIASTA	14 340 193,00	-5 000 000,00	9 340 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 378 297,00	968 493,00	7 346 790,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 835 400,00	968 493,00	2 803 893,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 835 400,00	968 493,00	2 803 893,00
			URZĄD MIASTA	1 835 400,00	968 493,00	2 803 893,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 732 090,76	-552 034,00	44 180 056,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 368 666,76	-203 000,00	10 165 666,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 816,76	-203 000,00	579 816,76
			URZĄD MIASTA	782 816,76	-203 000,00	579 816,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 031 800,00	-200 000,00	9 831 800,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	-200 000,00	1 110 000,00
		URZĄD MIASTA	1 310 000,00	-200 000,00	1 110 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	-149 034,00	1 650 966,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-149 034,00	966,00
		URZĄD MIASTA	150 000,00	-149 034,00	966,00
758		Różne rozliczenia	46 648 198,60	99 440,00	46 747 638,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 352 580,00	99 440,00	29 452 020,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 352 580,00	99 440,00	29 452 020,00
		URZĄD MIASTA	29 352 580,00	99 440,00	29 452 020,00
801		Oświata i wychowanie	5 340 325,06	-68 899,00	5 271 426,06
	80195	Pozostała działalność	1 129 487,34	-68 899,00	1 060 588,34
		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	607 493,00	-68 899,00	538 594,00
		URZĄD MIASTA	607 493,00	-68 899,00	538 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 216,87	2 392,00	1 556 608,87
	85395	Pozostała działalność	1 554 216,87	2 392,00	1 556 608,87
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 391,21	2 392,00	282 783,21
		URZĄD MIASTA	280 391,21	2 392,00	282 783,21
926		Kultura fizyczna	8 895 500,00	-6 950 000,00	1 945 500,00
	92601	Obiekty sportowe	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
		URZĄD MIASTA	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:			172 780 538,60	-11 518 005,00	161 262 533,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/.../23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 267 947,13	-4 867 397,00	36 400 550,13
	60016		Drogi publiczne gminne	29 251 395,00	-4 867 397,00	24 383 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 002 493,00	132 603,00	13 135 096,00
			URZĄD MIASTA	13 002 493,00	132 603,00	13 135 096,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	-5 000 000,00	9 340 193,00
			URZĄD MIASTA	14 340 193,00	-5 000 000,00	9 340 193,00
852			Pomoc społeczna	13 052 353,00	-40 000,00	13 012 353,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 774,87	2 392,00	1 566 166,87
	85395		Pozostała działalność	1 563 774,87	2 392,00	1 566 166,87
		3110	Świadczenia społeczne	276 165,58	2 344,00	278 509,58
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 165,58	2 344,00	12 509,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,33	48,00	10 647,33
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	203,31	48,00	251,31
855			Rodzina	16 023 824,00	40 000,00	16 063 824,00
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	20 000,00	500 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	20 000,00	300 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	280 000,00	20 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 066 459,00	297 000,00	12 363 459,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 622 029,00	27 000,00	4 649 029,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 000,00	27 000,00	140 000,00
		URZĄD MIASTA	113 000,00	27 000,00	140 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 602 500,00	270 000,00	3 872 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 582 500,00	270 000,00	3 852 500,00
		URZĄD MIASTA	3 582 500,00	270 000,00	3 852 500,00
926		Kultura fizyczna	14 412 472,00	-6 950 000,00	7 462 472,00
	92601	Obiekty sportowe	10 476 000,00	-4 950 000,00	5 526 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
		URZĄD MIASTA	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 049 000,00	-2 000 000,00	49 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:			187 925 757,60	-11 518 005,00	176 407 752,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/.../23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 579 869,13	- 4 867 397,00	32 712 472,13
	60016		Drogi publiczne gminne	27 342 686,00	- 4 867 397,00	22 475 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 002 493,00	132 603,00	13 135 096,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	2 028 100,00	132 603,00	2 160 703,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	- 5 000 000,00	9 340 193,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 482 000,00	- 6 950 000,00	5 532 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 441 000,00	- 4 950 000,00	5 491 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	- 4 950 000,00	1 800 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	6 750 000,00	- 4 950 000,00	1 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 041 000,00	- 2 000 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
Razem				63 608 024,46	- 11 817 397,00	51 790 627,46

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		1 245 699,56	
	80101		603 099,56	
	80150		642 600	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		945 200	
	80101		820 400	
	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”		1 113 918	
	80104		1 113 918	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 380 165	
	80104		1 015 065	
	80149		365 100	
	Przedszkole w Parku		634 600	
	80104		622 600	
	80149		12 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 363 900	
	80104		459 700	
	80149		904 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		640 640	
	80104		591 640	
	80149		49 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		651 500	
	80104		575 400	
	80149		76 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 245 380	
	80104		751 200	
	80149		494 180	
	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			11 643 272,56	133 134
Ogółem			15 103 672,56	133 134

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/.../23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 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
851	85195	33 134							
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	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0
Ogółem		1 408 533	1 410 399	65 627	0	0	10 627	65 000	1 334 772

Uzasadnienie

Dokonyje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie środków zewnętrznych na przebudowę dróg gminnych ul. Jeziornej, Kowalskiej i Świętojańskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 17.397 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku środków na realizację ul. Kopernika ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 5.000.000 zł,
- zwiększenie środków z funduszu dopłat na realizację budynków komunalnych 968.493 zł
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych 552.034 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 99.440 zł,
- zmniejszenie środków na realizację projektu "Dostępna Szkoła" 68.899 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę dodatków gazowych 2.392 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku środków Rządowego Funduszu Polski Ład 6.950.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na przebudowę ul. Jeziornej, Kowalskiej i Świętojańskiej 132.603 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w bieżącym roku budowy ul. Kopernika 5.000.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na pomoc w zakresie dożywiania 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty dodatku gazowego 2.392 zł,
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na konserwację sieci i oczyszczanie miasta 297.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku wydatków na realizację stadionu lekkoatletycznego i zagospodarowania Jeziora Gałęźnego 6.950.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **161.262.533,60 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 120.203.768,23 zł

· Dochody majątkowe 41.058.765,37 zł

· **Wydatki** **176.407.752,60 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 151.790.627,46 zł

· **Przychody** **22.845.219,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**