

UCHWAŁA NR LXVII/562/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 8 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/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.), 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 treść §3 w/w uchwały, który otrzymują brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.145.219 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji 2.600.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 12.545.219,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22.845.219 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.300.000 zł, w tym na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 2.600.000 zł,

b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 7.700.000 zł

2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.",

§ 5. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 10 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 11 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 663 413,00	928 000,00	28 591 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 826 547,00	928 000,00	21 754 547,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	928 000,00	928 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	928 000,00	928 000,00
750			Administracja publiczna	840 166,55	-42 020,00	798 146,55
	75095		Pozostała działalność	42 287,55	-42 020,00	267,55
		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	42 020,00	-42 020,00	0,00
			URZĄD MIASTA	42 020,00	-42 020,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 300 502,00	-182 496,00	37 118 006,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 465 163,00	-182 496,00	29 282 667,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 465 163,00	-182 496,00	29 282 667,00
			URZĄD MIASTA	29 465 163,00	-182 496,00	29 282 667,00
801			Oświata i wychowanie	4 228 454,00	-228 255,00	4 000 199,00
	80195		Pozostała działalność	1 021 675,00	-228 255,00	793 420,00
		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	842 223,00	-228 255,00	613 968,00
			URZĄD MIASTA	842 223,00	-228 255,00	613 968,00
Razem:				155 087 876,55	475 229,00	155 563 105,55

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 600,00	110 000,00	510 600,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00	110 000,00	510 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			URZĄD MIASTA	300 000,00	100 000,00	400 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	256 758,00	1 456 758,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	256 758,00	1 456 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	256 758,00	1 156 758,00
			URZĄD MIASTA	900 000,00	256 758,00	1 156 758,00
600			Transport i łączność	33 794 996,00	5 142 563,00	38 937 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 554 485,00	3 895 634,00	33 450 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	465 900,00	300 000,00	765 900,00
			URZĄD MIASTA	465 900,00	300 000,00	765 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 465 459,00	2 667 634,00	11 133 093,00
			URZĄD MIASTA	8 465 459,00	2 667 634,00	11 133 093,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	928 000,00	928 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	928 000,00	928 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 861 138,00	1 246 929,00	4 108 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 246 929,00	1 246 929,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 246 929,00	1 246 929,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 491 358,00	5 000,00	5 496 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 546,00	5 000,00	2 077 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	5 000,00	260 000,00

			URZĄD MIASTA	255 000,00	5 000,00	260 000,00
750			Administracja publiczna	12 426 979,55	242 765,00	12 669 744,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 706 825,00	194 757,00	9 901 582,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 343,00	20 343,00
			URZĄD MIASTA	0,00	20 343,00	20 343,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 614,00	75 614,00
			URZĄD MIASTA	0,00	75 614,00	75 614,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 800,00	98 800,00
			URZĄD MIASTA	0,00	98 800,00	98 800,00
	75095		Pozostała działalność	77 065,55	48 008,00	125 073,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 593,00	27 593,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	7 593,00	27 593,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 826,00	-585,00	16 241,00
			URZĄD MIASTA	16 826,00	-585,00	16 241,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	41 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	23 000,00	68 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 330 198,00	573 416,00	52 903 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 381 997,00	126 504,00	32 508 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 391 500,00	160 000,00	2 551 500,00
			URZĄD MIASTA	2 391 500,00	160 000,00	2 551 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 700,00	50 000,00	280 700,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	42 700,00	20 000,00	62 700,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	38 000,00	30 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 250,00	10 000,00	855 250,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	188 200,00	10 000,00	198 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 858,00	31 000,00	37 858,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	1 258,00	6 000,00	7 258,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	10 000,00	12 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 200,00	4 000,00	5 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	900,00	6 000,00	6 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,00	18 000,00	23 050,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	550,00	2 000,00	2 550,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 700,00	12 000,00	49 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	8 100,00	2 000,00	10 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	21 000,00	8 000,00	29 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	3 400,00	2 000,00	5 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 060,00	21 000,00	190 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	34 500,00	4 000,00	38 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	70 110,00	12 000,00	82 110,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 467 392,00	-182 496,00	17 284 896,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 441 715,00	-182 496,00	3 259 219,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 250,00	7 000,00	56 250,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	10 200,00	1 000,00	11 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	21 000,00	5 000,00	26 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	9 000,00	1 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	11 073 895,00	5 530,00	11 079 425,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 034,00	2 000,00	5 034,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	3 034,00	2 000,00	5 034,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	500,00	6 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	5 900,00	500,00	6 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 900,00	1 530,00	9 430,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	7 900,00	1 530,00	9 430,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	500,00	3 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	3 200,00	500,00	3 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 718,00	10 000,00	80 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 718,00	10 000,00	80 718,00
		URZĄD MIASTA	70 718,00	10 000,00	80 718,00
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	1 718 595,00	169 240,00	1 887 835,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 600,00	169 240,00	1 631 840,00
		URZĄD MIASTA	1 462 600,00	169 240,00	1 631 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 564 156,00	112 500,00	1 676 656,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 900,00	112 500,00	557 400,00
		URZĄD MIASTA	444 900,00	112 500,00	557 400,00
80195		Pozostała działalność	1 489 823,00	149 642,00	1 639 465,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 630,00	11 965,00	132 595,00
		URZĄD MIASTA	120 630,00	11 965,00	132 595,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	2 110,00	15 460,00
		URZĄD MIASTA	13 350,00	2 110,00	15 460,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 050,00	4 621,00	179 671,00

		URZĄD MIASTA	175 050,00	4 621,00	179 671,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 055,00	-923,00	16 132,00
		URZĄD MIASTA	17 055,00	-923,00	16 132,00
	4277	Zakup usług remontowych	420 241,00	59 671,00	479 912,00
		URZĄD MIASTA	420 241,00	59 671,00	479 912,00
	4279	Zakup usług remontowych	89 334,00	38 881,00	128 215,00
		URZĄD MIASTA	89 334,00	38 881,00	128 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	41 297,00	52 097,00
		URZĄD MIASTA	10 800,00	41 297,00	52 097,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 512,00	28 210,00	121 722,00
		URZĄD MIASTA	93 512,00	28 210,00	121 722,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	50,00	4 050,00
		URZĄD MIASTA	4 000,00	50,00	4 050,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 240,00	-36 240,00	0,00
		URZĄD MIASTA	36 240,00	-36 240,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 150 000,00	325 533,00	1 475 533,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	140 000,00	140 000,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	140 000,00	140 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 500,00	185 533,00	1 236 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 100,00	185 533,00	470 633,00
		URZĄD MIASTA	162 205,00	185 533,00	347 738,00
855		Rodzina	13 362 946,00	30 000,00	13 392 946,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 000,00	30 000,00	571 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	541 000,00	30 000,00	571 000,00
		URZĄD MIASTA	541 000,00	30 000,00	571 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 879 359,00	149 000,00	10 028 359,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 646 029,00	149 000,00	4 795 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 185,00	149 000,00	1 022 185,00
		URZĄD MIASTA	873 185,00	149 000,00	1 022 185,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 516 045,00	120 000,00	4 636 045,00
	92116	Biblioteki	920 000,00	30 000,00	950 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	30 000,00	950 000,00
			URZĄD MIASTA	920 000,00	30 000,00	950 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 297 045,00	90 000,00	1 387 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 533,00	90 000,00	1 133 533,00
			URZĄD MIASTA	1 043 533,00	90 000,00	1 133 533,00
926			Kultura fizyczna	13 449 340,00	350 000,00	13 799 340,00
	92601		Obiekty sportowe	11 985 000,00	50 000,00	12 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 000,00	50 000,00	5 270 000,00
			URZĄD MIASTA	5 220 000,00	50 000,00	5 270 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	300 000,00	345 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	300 000,00	345 000,00
			URZĄD MIASTA	45 000,00	300 000,00	345 000,00
Razem:				163 380 289,55	7 328 035,00	170 708 324,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/562/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 8 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 851 891,00	4 842 563,00	36 694 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 029 306,00	3 595 634,00	32 624 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 465 459,00	2 667 634,00	11 133 093,00
			Dokumentacja i przebudowa ulicy Mała Kolejowa	5 088 000,00	1 667 634,00	6 755 634,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	928 000,00	928 000,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	0,00	928 000,00	928 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 822 585,00	1 246 929,00	4 069 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 246 929,00	1 246 929,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	1 246 929,00	1 246 929,00
750			Administracja publiczna	0,00	139 800,00	139 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	98 800,00	98 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 800,00	98 800,00
			Cyfrowa Gmina - zakup oprogramowania oraz sprzętu multimedialnego	0,00	98 800,00	98 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 000,00	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Dostępny samorząd - zakup wyposażenia (pętla indukcyjna oprogramowania)	0,00	41 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 000,00	23 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00

			Modernizacja punktów kamerowych monitoringu	0,00	23 000,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	140 000,00	140 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	140 000,00	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Modernizacja i doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 154,00	149 000,00	5 082 154,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 319 729,00	149 000,00	4 468 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 185,00	149 000,00	1 022 185,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	873 185,00	149 000,00	1 022 185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 533,00	90 000,00	1 133 533,00
	92195		Pozostała działalność	1 043 533,00	90 000,00	1 133 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 533,00	90 000,00	1 133 533,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny	1 043 533,00	90 000,00	1 133 533,00
926			Kultura fizyczna	11 970 000,00	50 000,00	12 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 970 000,00	50 000,00	12 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 000,00	50 000,00	5 270 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	3 620 000,00	50 000,00	3 670 000,00
Razem				54 975 736,00	5 434 363,00	60 410 099,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/562/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 8 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 845 219,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 545 219,00
Rozchody ogółem:			7 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/562/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 8 marca 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 bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095	419 979	419 979	627	0	0	627	0	419 352
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
Ogółem		419 979	434 979	15 627	0	0	627	15 000	419 352

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/562/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 8 marca 2023 r.

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	1 109 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	920 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 200 000	0
Razem			3 229 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 048 800	
	80101		562 200	
	80150		486 600	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		865 800	
	80101		795 000	
	80150		70 800	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 206 500	
	80101		1 206 500	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		320 452	
	80104		320 452	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 102 900	
	80104		1 102 900	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 369 120	
	80104		1 049 020	
	80149		320 100	
	Przedszkole w Parku		575 600	
	80104		575 600	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 155 900	
	80104		459 700	
	80149		696 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		635 500	
	80104		635 500	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		596 800	
	80104		531 700	
	80149		65 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		894 640	
	80104		607 900	
	80149		286 740	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		351 418	
	80106		80 718	
	80149		270 700	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		32 300	
	85404		32 300	
	Przedszkole w Parku		11 500	
	85404		11 500	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		34 600	
	85404		34 600	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		59 100	
	85404		59 100	
Razem			10 266 330	0
Ogółem			13 495 330	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/562/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 8 marca 2023 r.

**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	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	330 000
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	151 425
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	12 000
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				1 469 425

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/562/23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 8 marca 2023 r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2023r.

Jednostka	Roz-dział	Dochody						Wydatki											Razem
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4240	4260	4280	4300	4360	4410	4430	4700	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101			26 000	0	1 000	27 000		7 000		3 500			5 000					15 500
	80148			180 000	500		180 500			170 500									170 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101			17 000	0	1 000	18 000		6 000					8 000					14 000
	80104	1 000					1 000												
	80148			150 000	500		150 500			130 500									130 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101		0	21 000	0	1 000	22 000		4 000		1 000			5 000					10 000
	80104	18 000					18 000		5 000			9 000							14 000
	80148			160 000	500		160 500			145 100									145 100
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	42 000	0	8 000	50 000		10 000					25 000					35 000
	80103	30 000					30 000		10 000			10 000		5 000					25 000
	80148			510 000	2 500		512 500			452 000									452 000
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	16 000		1 000	17 000		20 000					5 000					25 000
	80148			320 000	2 000		322 000			281 000									281 000
Przedszkole Nr 7	80104	140 000	500 000		500	0	640 500	3 000	40 000	550 000		63 000	9 000	40 000	5 500	1 000	2 000	1 000	714 500
Razem	x	189 000	500 000	1 442 000	6 500	12 000	2 149 500	3 000	102 000	1 729 100	4 500	82 000	9 000	93 000	5 500	1 000	2 000	1 000	2 032 100

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/562/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 8 marca 2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	5 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
852			Pomoc społeczna	35 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00
		0830	Wpływy z usług	35 800,00
855			Rodzina	595 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	595 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	595 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00
Razem:				636 920,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzen ia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	1 150 000						0	0
851	85153		99 500	99 500	77 200	16 300	6 000	0	0
	85154		1 050 500	1 050 500	275 140	55 750	389 610	330 000	0
Ogółem		1 150 000	1 150 000	1 150 000	352 340	72 050	395 610	330 000	0

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Jeziornej, Kowalskiej i Świętojańskiej 928.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na projekt "Dostępny Samorząd", 42.020 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji 182.496 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji na realizację zadania pn. "Dostępna szkoła" 228.255 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na wypłaty odszkodowań 100.000 zł,
- wydzielenie środków na podatek VAT 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup opału 256.758 zł,
- zwiększenie wydatków na konserwację dróg 300.000 zł,
- zwiększenie wydatków na przebudowę ul. Małej Kolejowej 1.667.634 zł,
- wydzielenie środków na przebudowę ul. Jeziornej, Kowalskiej i Świętojańskiej 1.928.000 zł,
- zwiększenie wydatków na Budowę węzła integracyjnego 1.246.929 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania dotyczącego projektu "Cyfrowa Gmina" 194.757 zł,
- wydzielenie środków na realizację zadania „Dostępny Samorząd” 48.008 zł,
- wydzielenie środków na modernizację punktów monitoringu 23.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 451.740 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z edukacją uczniów z Ukrainy 94.530 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Dostępna Szkoła" 149.642 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie i modernizację Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 140.000 zł,
- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (300 ml) 185.533 zł,
- zwiększenie dotacji dla żłobków 30.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie dotyczące zadania pn. „Ochrony przed powodzią” 149.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Rewitalizację osiedla 1000-lecia - Kartuska" 90.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie 30.000 zł,
- zwiększenie wydatków na budowę stadionu lekkoatletycznego 50.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy 300.000 zł,

Zwiększa się przychody budżetu miasta wynikające z zamknięcia roku 2022 o kwotę 6.852.806 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· Dochody 155.563.105,55 zł

w tym:

·Dochody bieżące	106.219.506,55 zł
·Dochody majątkowe	49.343.599,00 zł
·Wydatki	170.708.324,55 zł
w tym:	
·Wydatki bieżące	111.226.225,55 zł
·Wydatki majątkowe	59.482.099,00 zł
·Przychody	22.845.219,00 zł
·Rozchody	7.700.000,00 zł