

**UCHWAŁA NR LXIX/585/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 kwietnia 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), 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 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 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 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 LXIX/585/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 156 375,00	2 000,00	30 158 375,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 754 547,00	2 000,00	21 756 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	37 516 663,00	213 956,00	37 730 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	848 029,00	213 956,00	1 061 985,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 039,00	213 956,00	830 995,00
801			Oświata i wychowanie	4 000 199,00	243 000,00	4 243 199,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 809,00	63 000,00	239 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,00	63 000,00
	80104		Przedszkola	2 833 952,00	180 000,00	3 013 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 379 300,00	180 000,00	1 559 300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	33 134,00	33 134,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	33 134,00	33 134,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 134,00	33 134,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 631,00	487,56	1 019 118,56
	85395		Pozostała działalność	1 018 631,00	487,56	1 019 118,56
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 395,00	487,56	428 882,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	8 660,00	48 660,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	8 660,00	48 660,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	8 660,00	48 660,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 119 750,00	30 000,00	1 149 750,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00

Razem:				158 059 646,55	531 237,56	158 590 884,11
--------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 496 358,00	95 000,00	5 591 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 546,00	95 000,00	2 171 546,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	50 000,00	212 000,00
			URZĄD MIASTA	162 000,00	50 000,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	45 000,00	354 000,00
			URZĄD MIASTA	309 000,00	45 000,00	354 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 216 481,00	343 956,00	53 560 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 734 039,00	238 114,00	32 972 153,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 551 500,00	60 000,00	2 611 500,00
			URZĄD MIASTA	2 551 500,00	60 000,00	2 611 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 000,00	34 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 996,00	63 495,00	151 491,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	20 800,00	20 000,00	40 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	27 500,00	35 000,00	62 500,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	10 596,00	3 495,00	14 091,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	16 800,00	5 000,00	21 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 900,00	71 807,00	143 707,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	14 500,00	13 600,00	28 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	39 000,00	38 207,00	77 207,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	5 500,00	7 000,00	12 500,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	9 400,00	10 000,00	19 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 560,00	20 000,00	322 560,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	28 200,00	7 000,00	35 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	19 750,00	3 000,00	22 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 950,00	12 812,00	100 762,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 550,00	2 070,00	10 620,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	15 200,00	6 742,00	21 942,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 640 009,00	6 600,00	1 646 609,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	5 500,00	9 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	1 100,00	4 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	3 200,00	1 100,00	4 300,00
80104		Przedszkola	11 146 054,00	24 402,00	11 170 456,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 465,00	3 740,00	35 205,00
		URZĄD MIASTA	31 465,00	3 740,00	35 205,00
	2910	Zwrot 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	0,00	1 400,00	1 400,00
		URZĄD MIASTA	0,00	1 400,00	1 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 934,00	5 000,00	19 934,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	14 934,00	5 000,00	19 934,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400,00	12 000,00	24 400,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	12 400,00	12 000,00	24 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	2 262,00	8 962,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	6 700,00	2 262,00	8 962,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 000,00	-1 400,00	46 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-1 400,00	46 600,00
		URZĄD MIASTA	48 000,00	-1 400,00	46 600,00
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	1 887 835,00	76 240,00	1 964 075,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	16 240,00	23 240,00
		URZĄD MIASTA	7 000,00	16 240,00	23 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 631 840,00	60 000,00	1 691 840,00
		URZĄD MIASTA	1 631 840,00	60 000,00	1 691 840,00
851		Ochrona zdrowia	1 547 646,00	33 134,00	1 580 780,00
	85111	Szpitala ogólne	140 000,00	33 134,00	173 134,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	33 134,00	173 134,00
		URZĄD MIASTA	140 000,00	33 134,00	173 134,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 550,00	12 700,00	52 250,00
		URZĄD MIASTA	0,00	12 700,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 050,00	-12 700,00	550 350,00
		URZĄD MIASTA	440 205,00	-12 700,00	427 505,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 018 631,00	487,56	1 019 118,56
	85395	Pozostała działalność	1 018 631,00	487,56	1 019 118,56
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	487,56	420 487,56
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	487,56	487,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 400,00	28 660,00	314 060,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 900,00	20 000,00	162 900,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 900,00	20 000,00	162 900,00
			URZĄD MIASTA	142 900,00	20 000,00	162 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	8 660,00	88 660,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	8 660,00	88 660,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	8 660,00	88 660,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 636 045,00	30 000,00	4 666 045,00
	92116		Biblioteki	950 000,00	30 000,00	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	30 000,00	980 000,00
			URZĄD MIASTA	950 000,00	30 000,00	980 000,00
Razem:				173 204 865,55	531 237,56	173 736 103,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/585/23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	33 134,00	173 134,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	33 134,00	173 134,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	33 134,00	173 134,00
			Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w K-nie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych	0,00	33 134,00	33 134,00
Razem				62 074 384,00	33 134,00	62 107 518,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/585/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 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	980 000	0	
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 170 000	0	
Razem			3 259 000	0	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 057 800		
	80101		571 200		
	80150		486 600		
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		865 800		
	80101		795 000		
	80150		70 800		
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 266 500		
	80101		1 266 500		
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		320 452		
	80104		320 452		
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 109 205		
	80104		1 109 205		
	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”		636 435		
	80104		636 435		
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		596 800		
	80104		531 700		
	80149		65 100		
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		921 180		
	80104		618 200		
	80149		302 980		
	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		54 600			
85404			54 600		
Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400			
85404			5 400		
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		59 100		
	85404		59 100		
Razem			10 450 155	0	
Ogółem			13 709 155	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/585/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 26 kwietnia 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	85111	6220	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczego - Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii 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	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	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				1 625 705

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	789 771	789 771	627	0	0	627	0	789 144
851	85111	0	33 134	0	0	0	0	0	33 134
851	85195	33 134	0	0	0	0	0	0	0
921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
Ogółem		852 905	867 905	45 627	0	0	627	45 000	822 278

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie wpływów z różnych tytułów dotyczących dróg gminnych 2.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 213.956 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z odpłatnością gmin z tytułu uczęszczania ich dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 243.000 zł,
- ujęcie w budżecie wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stężyca 33.134 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT na wypłatę dodatków gazowych 487,56 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy socjalnej dla uczniów 8.660 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kościerzynie 30.000 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z zakupami energii oraz wydatkami związanymi z audytem energetycznym 95.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 213.956 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 120.000 zł,
- wydzielenie środków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na dofinansowanie projektu "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych 33.134 zł,
- zwiększenie wydatków na refundację podatku VAT na wypłatę dodatków gazowych 487,56 zł,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 8.660 zł
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 20.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie 30.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 158.590.884,11 zł

w tym:

·Dochody bieżące 107.889.389,11 zł

·Dochody majątkowe 50.701.495,00 zł

·Wydatki 173.736.103,11 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 111.628.585,11 zł

·Wydatki majątkowe 62.107.518,00 zł

·Przychody 22.845.219,00 zł

·Rozchody 7.700.000,00 zł