

**UCHWAŁA NR LXVI/548/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 lutego 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 załącznik nr 7 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 treść § 9 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w:
 - a) przedszkolu samorządowym na kwotę 865,73 zł,
 - b) oddziale przedszkolnym na kwotę 815,03 zł,.
- § 7.** Zmienia się treść § 11 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 40.000 zł na ochronę środowiska,.
- § 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVI/548/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	900 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	22 074 228,00	5 589 185,00	27 663 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 237 362,00	5 589 185,00	20 826 547,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
			URZĄD MIASTA	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
852			Pomoc społeczna	2 772 710,00	0,00	2 772 710,00
	85295		Pozostała działalność	59 590,00	0,00	59 590,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	48 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	48 000,00	48 000,00
			URZĄD MIASTA	48 000,00	-48 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	4 000,00	4 000,00
			URZĄD MIASTA	4 000,00	-4 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	-480 745,00	319 255,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	-480 745,00	319 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	-800 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	800 000,00	-800 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	319 255,00	319 255,00
			URZĄD MIASTA	0,00	319 255,00	319 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 470 724,00	1 425,00	5 472 149,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	1 425,00	62 025,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	1 425,00	62 025,00
			URZĄD MIASTA	60 600,00	1 425,00	62 025,00
926			Kultura fizyczna	5 975 500,00	1 800 000,00	7 775 500,00
	92601		Obiekty sportowe	5 850 000,00	1 800 000,00	7 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
			URZĄD MIASTA	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00

Razem:				146 120 067,06	8 109 865,00	154 229 932,06
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/548/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900 000,00	900 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	900 000,00	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	27 981 690,00	5 813 306,00	33 794 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 683 179,00	5 813 306,00	29 496 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 338,00	224 121,00	8 402 459,00
			URZĄD MIASTA	8 178 338,00	224 121,00	8 402 459,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
			URZĄD MIASTA	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 000,00	-480 745,00	319 255,00
	85395		Pozostała działalność	800 000,00	-480 745,00	319 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	313 000,00	313 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	313 000,00	313 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-600 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	600 000,00	-600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-193 745,00	6 255,00
			URZĄD MIASTA	200 000,00	-193 745,00	6 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 102 055,00	-222 696,00	9 879 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 870 150,00	-224 121,00	4 646 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 306,00	-224 121,00	873 185,00
			URZĄD MIASTA	1 097 306,00	-224 121,00	873 185,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 600,00	1 425,00	212 025,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	1 425,00	151 425,00
			URZĄD MIASTA	150 000,00	1 425,00	151 425,00

926			Kultura fizyczna	11 649 340,00	1 800 000,00	13 449 340,00
	92601		Obiekty sportowe	10 185 000,00	1 800 000,00	11 985 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
			URZĄD MIASTA	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
Razem:				154 412 480,06	8 109 865,00	162 522 345,06

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVI/548/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 975 585,00	5 813 306,00	31 788 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 153 000,00	5 813 306,00	28 966 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 178 338,00	224 121,00	8 402 459,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	470 770,00	470 770,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	1 052 692,00	- 246 649,00	806 043,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 974 662,00	5 589 185,00	20 563 847,00	
		Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
		Budowa ulicy Paderewskiego - dofinansowanie	2 527 354,00	589 185,00	3 116 539,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 155 850,00	- 222 696,00	4 933 154,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 543 850,00	- 224 121,00	4 319 729,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 306,00	- 224 121,00	873 185,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 097 306,00	- 224 121,00	873 185,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	1 425,00	151 425,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	1 425,00	151 425,00
			Wymiana piecy węglowych	150 000,00	1 425,00	151 425,00
926			Kultura fizyczna	10 170 000,00	1 800 000,00	11 970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 170 000,00	1 800 000,00	11 970 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00	1 800 000,00	6 750 000,00
Razem				47 522 126,00	7 390 610,00	54 912 736,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXVI/548/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

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
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095	627	419 979	627	0	0	627	0	419 352
926	92601	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0
Ogółem		627	434 979	15 627	0	0	627	15 000	419 352

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXVI/548/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.02.2023r.

**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	541 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	150 000
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	45 000
Ogółem				1 138 000

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmiana planu dochodów związana ze zmianą zaklasyfikowania (z działu 853) jak również planowanym zwiększeniem sprzedaży węgla dla mieszkańców 1.200.000 zł
- zwiększenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych 5.589.185 zł,
- zwiększenie środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego oraz dodatków ciepłych 319.255 zł,
- zwiększenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotyczące programu czyste powietrze 1.425 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektu sportowego 1.800.000 zł,

po stronie wydatków

- zmiana planu wydatków związana z zakupem i dystrybucją opału 1.200.000 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę ul. Kopernika 5.470.770 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę ul. Paderewskiego 589.185 zł,
- zwiększenie środków na wypłaty dodatku węglowego i dodatku ciepłego 319.255 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją przebudowy układu komunikacyjnego 246.649 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania dotyczącego ochrony przed powodzią 224.121 zł
- zwiększenie wydatków na wymianę piecy c.o i c.w 1.425 zł,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na budowę stadionu 1.800.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **154.229.932,06 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 105.814.333,06 zł

· Dochody majątkowe 48.415.599,00 zł

· **Wydatki** **162.522.345,06 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 107.609.609,06 zł

· Wydatki majątkowe 54.912.736,00 zł

· **Przychody** **15.992.413,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**