

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

z dnia 24 maja 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.), art. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U.2023r., poz.803) 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 10 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 9 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w:

a) przedszkolu samorządowym na kwotę 911,46 zł,

b) oddziale przedszkolnym na kwotę 884,27 zł,.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LV/430/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu miasta Kościerzyna oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

§ 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 LXX/ ... /23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 maja 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 158 375,00	-6 223 654,00	23 934 721,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 756 547,00	-6 223 654,00	15 532 893,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 563 847,00	-6 223 654,00	14 340 193,00
			URZĄD MIASTA	20 563 847,00	-6 223 654,00	14 340 193,00
750			Administracja publiczna	784 389,01	7 600,00	791 989,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 200,00	7 600,00	192 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 600,00	7 600,00
			URZĄD MIASTA	0,00	7 600,00	7 600,00
852			Pomoc społeczna	2 918 756,00	7 200,00	2 925 956,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 200,00	7 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 200,00	7 200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 200,00	7 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 750,00	0,00	1 149 750,00
	92195		Pozostała działalność	1 119 750,00	0,00	1 119 750,00
		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	1 119 750,00	-52 135,00	1 067 615,00
			URZĄD MIASTA	1 119 750,00	-52 135,00	1 067 615,00

	6259	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	0,00	52 135,00	52 135,00
		URZĄD MIASTA	0,00	52 135,00	52 135,00

Razem:			158 750 058,99	-6 208 854,00	152 541 204,99
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/ ... /23

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 090 298,00	-6 223 654,00	35 866 644,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 051 119,00	-6 223 654,00	27 827 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662 093,00	0,00	12 662 093,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 563 847,00	-6 223 654,00	14 340 193,00
			URZĄD MIASTA	20 563 847,00	-6 223 654,00	14 340 193,00
750			Administracja publiczna	12 655 987,01	7 600,00	12 663 587,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 868 482,00	7 600,00	9 876 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	7 600,00	47 600,00
			URZĄD MIASTA	40 000,00	7 600,00	47 600,00
852			Pomoc społeczna	11 831 609,00	7 200,00	11 838 809,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	864 000,00	-5 578,00	858 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	864 000,00	-5 578,00	858 422,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	864 000,00	-5 578,00	858 422,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	7 200,00	7 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 200,00	7 200,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	7 200,00	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	314 665,00	5 578,00	320 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	5 578,00	42 178,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	36 600,00	5 578,00	42 178,00
Razem:				173 895 277,99	-6 208 854,00	167 686 423,99

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/ ... /23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 maja 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 831 850,00	- 6 223 654,00	33 608 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 225 940,00	- 6 223 654,00	27 002 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 662 093,00	0,00	12 662 093,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 912 770,00	- 140 865,00	1 771 905,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	806 043,00	140 865,00	946 908,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 563 847,00	- 6 223 654,00	14 340 193,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	12 447 308,00	- 6 223 654,00	6 223 654,00
Razem				62 107 518,00	- 6 223 654,00	55 883 864,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/ ... /23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 maja 2023 r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2023r.

Jednostka	Roz-dział	Dochody						Wydatki									Razem
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	2400	3020	4210	4220	4260	4280	4300	4360	4430	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101			26 000	0	1 000	27 000			11 000				16 000			27 000
	80148			180 000	500		180 500				180 500						180 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101			17 000	0	1 000	18 000			10 000				8 000			18 000
	80104	1 000					1 000			1 000							1 000
	80148			150 000	500		150 500				150 500						150 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101		0	21 000	0	1 000	22 000			10 000				12 000			22 000
	80104	18 000					18 000			9 000		9 000					18 000
	80148			160 000	500		160 500				160 500						160 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	42 000	0	8 000	50 000			25 000				25 000			50 000
	80103	30 000					30 000			15 000		15 000					30 000
	80148			510 000	2 500		512 500				512 500						512 500
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	16 000		13 000	29 000			22 000				7 000			29 000
	80148			320 000	2 000		322 000	1 000			321 000						322 000
Przedszkole Nr 7	80104	140 000	500 000		500	0	640 500		3 000	30 000	500 000	60 000	10 000	27 500	7 000	3 000	640 500
Razem	x	189 000	500 000	1 442 000	6 500	24 000	2 161 500	1 000	3 000	133 000	1 825 000	84 000	10 000	95 500	7 000	3 000	2 161 500

Uzasadnienie

Dokonyje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie w bieżącym roku planowanych środków na realizację zadania "Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie,, 6.223.654 zł,
- ujęcie w budżecie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7.600 zł,
- ujęcie w budżecie wpływów z mieszkania chronionego 7.200 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części dotacji związanej z zadaniem "Ochrona przed powodzią"

po stronie wydatków

- zmniejszenie w bieżącym roku planowanych wydatków związanych z przebudową układu komunikacyjnego 6.223.654 zł,
- zmniejszenie środków na budowę ulicy Kopernika przy jednoczesnym zwiększeniu tych środków (udział własny) na przebudowę układu komunikacyjnego 140.865 zł,
- wydzielenie środków na szkolenia 7.600 zł,
- zmniejszenie środków na świadczenia społeczne przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę środków na zadanie (Korpus Wsparcia Seniora) 5.578 zł,
- zwiększenie wydatków na mieszkanie chronione 7.200 zł,

Zwiększa się kwoty bazowe dotacji na jedno dziecko w przedszkolu i oddziale przedszkolnym.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy i likwidacji niektórych barier administracyjnych i prawnych tracą moc uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **152.541.204,99 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 108.063.363,99 zł

· Dochody majątkowe 44.477.841,00 zł

· **Wydatki** **167.686.423,99 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 111.802.559,99 zł

· Wydatki majątkowe 55.883.864,00 zł

· **Przychody** **22.845.219,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**