

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

z dnia 25 października 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 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 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.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 227 581,16	6 000,00	3 233 581,16
	01095		Pozostała działalność	3 227 581,16	6 000,00	3 233 581,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 640,00	6 000,00	33 640,00
			URZĄD MIASTA	27 640,00	6 000,00	33 640,00
600			Transport i łączność	27 992 978,37	71 765,00	28 064 743,37
	60016		Drogi publiczne gminne	16 109 093,00	45 000,00	16 154 093,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	324 000,00	45 000,00	369 000,00
			URZĄD MIASTA	324 000,00	45 000,00	369 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 119 585,37	26 765,00	11 146 350,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	26 765,00	61 765,00
			URZĄD MIASTA	35 000,00	26 765,00	61 765,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 378 297,00	0,00	6 378 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 542 897,00	0,00	4 542 897,00
		6207	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 625	2 211 598,00	207 997,00	2 419 595,00
			URZĄD MIASTA	2 211 598,00	207 997,00	2 419 595,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 494 289,00	-207 997,00	1 286 292,00
			URZĄD MIASTA	1 494 289,00	-207 997,00	1 286 292,00
801			Oświata i wychowanie	5 118 973,58	105 235,00	5 224 208,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 809,00	33 900,00	284 709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	33 900,00	104 900,00
			URZĄD MIASTA	71 000,00	33 900,00	104 900,00

80104		Przedszkola	3 201 015,00	71 335,00	3 272 350,00
	0830	Wpływy z usług	164 000,00	70 000,00	234 000,00
		URZĄD MIASTA	164 000,00	70 000,00	234 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 200,00	1 335,00	3 535,00
		URZĄD MIASTA	2 200,00	1 335,00	3 535,00
80195		Pozostała działalność	1 033 483,34	0,00	1 033 483,34
	2001	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	201 382,34	-201 382,34	0,00
		URZĄD MIASTA	201 382,34	-201 382,34	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	201 382,34	201 382,34
		URZĄD MIASTA	0,00	201 382,34	201 382,34
852		Pomoc społeczna	3 294 056,00	64 000,00	3 358 056,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 600,00	64 000,00	559 600,00
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	64 000,00	250 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	64 000,00	64 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466 173,96	945,00	1 467 118,96
	85395	Pozostała działalność	1 466 173,96	945,00	1 467 118,96
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	266 355,53	945,00	267 300,53
		URZĄD MIASTA	266 355,53	945,00	267 300,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 035 506,00	-60 600,00	6 974 906,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	834 525,00	-60 600,00	773 925,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 025,00	-60 600,00	36 425,00
		URZĄD MIASTA	97 025,00	-60 600,00	36 425,00
Razem:			170 669 068,23	187 345,00	170 856 413,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 677 947,13	319 000,00	40 996 947,13
	60016		Drogi publiczne gminne	28 651 395,00	287 000,00	28 938 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 482 493,00	287 000,00	12 769 493,00
			URZĄD MIASTA	12 482 493,00	287 000,00	12 769 493,00
	60019		Płatne parkowanie	16 000,00	32 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	26 000,00	33 400,00
			URZĄD MIASTA	7 400,00	26 000,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 000,00	14 600,00
			URZĄD MIASTA	8 600,00	6 000,00	14 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 000,00	-72 000,00	132 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	119 000,00	-32 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-26 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	26 000,00	-26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	6 000,00	-6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 034 909,00	-40 000,00	12 994 909,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 315 000,00	-40 000,00	1 275 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 267 000,00	-40 000,00	1 227 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 267 000,00	-40 000,00	1 227 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 472 761,96	945,00	1 473 706,96
	85395		Pozostała działalność	1 472 761,96	945,00	1 473 706,96
		3110	Świadczenia społeczne	262 405,11	945,00	263 350,11

			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	8 405,11	945,00	9 350,11
855			Rodzina	14 873 372,00	40 000,00	14 913 372,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	40 000,00	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	40 000,00	280 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	240 000,00	40 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 207 059,00	-60 600,00	12 146 459,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 134 525,00	-60 600,00	1 073 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	-60 600,00	35 000,00
			URZĄD MIASTA	95 600,00	-60 600,00	35 000,00
Razem:				185 814 287,23	187 345,00	186 001 632,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/.../23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 października 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 059 869,13	287 000,00	37 346 869,13
	60016		Drogi publiczne gminne	26 822 686,00	287 000,00	27 109 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 482 493,00	287 000,00	12 769 493,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie – wkład własny	0,00	77 000,00	77 000,00
			Budowa ulicy Paderewskiego	2 037 646,00	210 000,00	2 247 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 000,00	- 40 000,00	87 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem				63 207 024,46	247 000,00	63 454 024,46

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/.../23
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 25 października 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	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
Ogółem		1 408 533	1 400 399	55 627	0	0	10 627	55 000	1 334 772

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek związanych ze sprzedażą mienia 6.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu opłat za reklamy i zajęcie pasa drogowego 45.000 zł,
- zwiększenie odsetek od środków na realizację "Węzła integracyjnego" 26.765 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części dotacji związanej z rozliczeniem zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań oświatowych 105.235 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z odpłatnością za usługi opiekuńcze 64.000 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę dodatku gazowego,
- zmniejszenie planowanych środków związanych z realizacją zadania „Czyste powietrze” 60.600 zł,

po stronie wydatków

- wydzielenie środków na budowę ścieżki pieszo -rowerowej ul. Kościuszki 77.000 zł,
- zwiększenie wydatków na budowę ulicy Paderewskiego 210.000 zł,
- zwiększenie wydatków dotyczących zakupu i montażu parkometrów przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę w dziale 754 - 32.000 zł,
- wykreślenie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji 40.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku gazowego 945 zł,
- zwiększenie zakupu usług w placówkach opiekuńczo wychowawczych 40.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z obsługą zadania „Czyste powietrze” 60.600 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 170.856.413,23 zł

w tym:

·Dochody bieżące 118.798.743,86 zł

·Dochody majątkowe 52.057.669.669,37 zł

·Wydatki 186.001.632,23 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 122.547.607,77 zł

·Wydatki majątkowe 63.454.024,46 zł

·Przychody 22.845.219,00 zł

·Rozchody 7.700.000,00 zł