

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

z dnia 29 listopada 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 2023r. poz. 1270 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.

§ 4. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 10 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

a) przedszkolu samorządowym na kwotę 901,02 zł,

b) oddziale przedszkolnym na kwotę 825,02 zł."

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/.../23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 064 743,37	0,00	28 064 743,37
	60095		Pozostała działalność	11 146 350,37	0,00	11 146 350,37
		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	9 331 864,55	-606 054,00	8 725 810,55
			URZĄD MIASTA	9 331 864,55	-606 054,00	8 725 810,55
		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	373 913,82	606 054,00	979 967,82
			URZĄD MIASTA	373 913,82	606 054,00	979 967,82
750			Administracja publiczna	830 595,66	10 500,00	841 095,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 700,00	8 000,00	195 700,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	8 000,00	73 000,00
			URZĄD MIASTA	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 320 425,06	19 900,00	5 340 325,06
	80104		Przedszkola	3 272 350,00	19 900,00	3 292 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 900,00	19 900,00
			URZĄD MIASTA	0,00	19 900,00	19 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 118,96	12 697,98	1 479 816,94

85395		Pozostała działalność	1 467 118,96	12 697,98	1 479 816,94
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	267 300,53	12 697,98	279 998,51
		URZĄD MIASTA	267 300,53	12 697,98	279 998,51
Razem:			172 303 268,57	43 097,98	172 346 366,55

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

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 079 947,13	188 000,00	41 267 947,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 711 373,00	-42 000,00	1 669 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-42 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	42 000,00	-42 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 021 395,00	230 000,00	29 251 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00	-9 279,00	0,00
			URZĄD MIASTA	9 279,00	-9 279,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	933 930,00	89 279,00	1 023 209,00
			URZĄD MIASTA	933 930,00	89 279,00	1 023 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 852 493,00	150 000,00	13 002 493,00
			URZĄD MIASTA	12 852 493,00	150 000,00	13 002 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 632 609,00	-100 000,00	6 532 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 203 797,00	-100 000,00	3 103 797,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
			URZĄD MIASTA	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	12 701 193,66	17 500,00	12 718 693,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 310,00	17 500,00	102 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 000,00	33 000,00
			URZĄD MIASTA	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 310,00	15 500,00	69 810,00
			URZĄD MIASTA	54 310,00	15 500,00	69 810,00
801			Oświata i wychowanie	57 424 677,66	17 400,00	57 442 077,66
	80104		Przedszkola	12 008 157,46	19 900,00	12 028 057,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	19 900,00	83 900,00
			PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	39 500,00	19 900,00	59 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 968 432,34	-2 500,00	1 965 932,34
		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	10 000,00	-2 500,00	7 500,00

		URZĄD MIASTA	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	13 053 989,00	-2 500,00	13 051 489,00
	85295	Pozostała działalność	651 213,00	-2 500,00	648 713,00
		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	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		URZĄD MIASTA	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 706,96	12 697,98	1 486 404,94
	85395	Pozostała działalność	1 473 706,96	12 697,98	1 486 404,94
		3110 Świadczenia społeczne	263 331,11	12 457,98	275 789,09
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 331,11	457,98	9 789,09
		URZĄD MIASTA	254 000,00	12 000,00	266 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,12	240,00	10 583,12
		URZĄD MIASTA	10 156,02	240,00	10 396,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 146 459,00	-80 000,00	12 066 459,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 745 029,00	-123 000,00	4 622 029,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		URZĄD MIASTA	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	216 000,00	-103 000,00	113 000,00
		URZĄD MIASTA	216 000,00	-103 000,00	113 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 000,00	40 000,00	1 030 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	980 000,00	40 000,00	1 020 000,00
		URZĄD MIASTA	980 000,00	40 000,00	1 020 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	3 000,00	1 078 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		URZĄD MIASTA	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 800,00	0,00	47 800,00
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		URZĄD MIASTA	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 800,00	8 500,00	30 300,00

			URZĄD MIASTA	21 800,00	8 500,00	30 300,00
926			Kultura fizyczna	14 412 472,00	-10 000,00	14 402 472,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	345 000,00	-10 000,00	335 000,00
		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	345 000,00	-10 000,00	335 000,00
			URZĄD MIASTA	345 000,00	-10 000,00	335 000,00
Razem:				187 448 487,57	43 097,98	187 491 585,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/.../23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 429 869,13	150 000,00	37 579 869,13
	60016		Drogi publiczne gminne	27 192 686,00	150 000,00	27 342 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 852 493,00	150 000,00	13 002 493,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 207 205,00	150 000,00	1 357 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 958 409,00	- 100 000,00	5 858 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 539 597,00	- 100 000,00	2 439 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Zakupy nieruchomości	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
Razem				63 558 024,46	50 000,00	63 608 024,46

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	1 210 400	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 030 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 220 000	0
Razem			3 460 400	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 245 699,56	
	80101		603 099,56	
	80150		642 600	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		941 200	
	80101		816 400	
	80150		124 800	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 466 500	
	80101		1 466 500	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		386 452	
	80104		386 452	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 167 918	
	80104		1 167 918	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 430 165	
	80104		1 065 065	
	80149		365 100	
	Przedszkole w Parku		654 600	
	80104		642 600	
	80149		12 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 363 900	
	80104		459 700	
	80149		904 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		690 640	
	80104		641 640	
	80149		49 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		677 500	
	80104		601 400	
	80149		76 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 222 380	
	80104		750 200	
	80149		472 180	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		361 418	
	80106		90 718	
	80149		270 700	
851	Szpital Specjalistyczny			133 134
	85111			133 134
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		43 300	
	85404		43 300	
	Przedszkole w Parku		21 500	
	85404		21 500	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		60 000	
	85404		60 000	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		82 400	
	85404		82 400	
Razem			11 815 572,56	133 134
Ogółem			15 275 972,56	133 134

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/.../23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 29 listopada 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			205 000	500		205 500				205 500						205 500
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			180 000	500		180 500				180 500						180 500
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			185 000	500		185 500				185 500						185 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101		0	42 000	0	18 700	60 700			27 700				33 000			60 700
	80103	30 000					30 000			15 000		15 000					30 000
	80148			590 000	2 500		592 500				592 500						592 500
Szkoła Podstawowa nr 4	80101		0	16 000		13 000	29 000			22 000				7 000			29 000
	80148			340 000	2 000		342 000	1 000			341 000						342 000
Przedszkole Nr 7	80104	140 000	550 000		500	0	690 500		3 000	31 000	550 000	60 000	8 000	29 500	7 000	2 000	690 500
Razem	x	189 000	550 000	1 622 000	6 500	34 700	2 402 200	1 000	3 000	136 700	2 055 000	84 000	8 000	105 500	7 000	2 000	2 402 200

**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	5 000,00
801	80101	2830	Nagrody dla nauczycieli niepublicznych placówek oświatowych	25 573,05
801	80104	2830	Nagrody dla nauczycieli niepublicznych placówek oświatowych	65 951,55
801	80106	2830	Nagrody dla nauczycieli niepublicznych placówek oświatowych	2 691,90
801	80153	2830	Zakup książek dla uczniów placówek niepublicznych	31 351,88
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	7 500,00
851	85111	6220	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczego - Ginekologicznego z Pododdziałem Patologii Ciąży	133 134,00
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	309 646,00
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	7 500,00
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 500,00
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujących zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	1 038 925,00
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujących zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	15 500,00
921	92120	2720	Program ochrony zabytków	20 000,00
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000,00
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	335 000,00
Ogółem				2 623 273,38

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmiana zaklasyfikowania części dotacji na realizację "Węzła integracyjnego" 606.054 zł,
- zwiększenie wpływów z usług w Urzędzie Miasta 8.000 zł,
- ujęcie w budżecie darowizny na przeprowadzenie i organizację kiermaszu 2.500 zł,
- ujęcie w budżecie grantu dla przedszkola Nr 7 na realizację zadania „Na dobry początek” 19.900 zł.
- zwiększenie środków na wypłaty dodatków węglowych i dodatku gazowego 12.697,98zł.

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z komunikacją miejską 42.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy materiałów związanych z drogami gminnymi 9.279 zł,
- zwiększenie wydatków na konserwację dróg 89.279 zł,
- zwiększenie wydatków na budowę ulicy Kopernika 150.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakupy nieruchomości 100.000 zł,
- zwiększenie wydatków na promocje miasta 17.500 zł,
- zwiększenie wydatków przedszkola Nr 7 - 19.900 zł,
- zmniejszenie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z dodatkiem gazowym i dodatkami węglowymi 12.697,98 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z gospodarką ściekową 123.000 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni i zakupy związane z oświetleniem ulic 43.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z usługami w zakresie zadrzewienia 8.500 zł,

W wyniku dokonanego przeliczenia wydatków przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych dokonuje się zmiany kwot bazowych.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· Dochody 172.346.366,55 zł

w tym:

· Dochody bieżące 120.288.697,18 zł

· Dochody majątkowe 52.057.669,37 zł

· Wydatki 187.491.585,55 zł

w tym:

· Wydatki bieżące 123.883.561,09 zł

· Wydatki majątkowe 63.608.024,46 zł

· Przychody 22.845.219,00 zł

· Rozchody 7.700.000,00 zł