

**UCHWAŁA NR LXXVII/629/23  
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 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. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 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 LXXVII/629/23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 25 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 227 581,16</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 233 581,16</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 992 978,37</b>	<b>71 765,00</b>	<b>28 064 743,37</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 378 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 378 297,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 677,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>125 677,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 641,00	6 000,00	120 641,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 641,00	6 000,00	120 641,00
			URZĄD MIASTA	114 641,00	6 000,00	120 641,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 158 170,60</b>	<b>163 336,00</b>	<b>46 321 506,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 034 071,00	163 336,00	2 197 407,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 803 081,00	163 336,00	1 966 417,00
			URZĄD MIASTA	1 803 081,00	163 336,00	1 966 417,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 118 973,58</b>	<b>105 235,00</b>	<b>5 224 208,58</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 294 056,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>3 358 056,00</b>
	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
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	186 000,00	64 000,00	250 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 466 173,96</b>	<b>945,00</b>	<b>1 467 118,96</b>

	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 484 072,00</b>	<b>35 060,00</b>	<b>13 519 132,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 906 072,00	2 060,00	12 908 132,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 576,00	2 060,00	118 636,00
			URZĄD MIASTA	116 576,00	2 060,00	118 636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 500,00	33 000,00	176 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 500,00	33 000,00	176 500,00
			URZĄD MIASTA	143 500,00	33 000,00	176 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 035 506,00</b>	<b>-60 600,00</b>	<b>6 974 906,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>170 669 068,23</b>	<b>391 741,00</b>	<b>171 060 809,23</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/629/23  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 25 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 677 947,13</b>	<b>402 000,00</b>	<b>41 079 947,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 651 395,00	370 000,00	29 021 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 482 493,00	370 000,00	12 852 493,00
			URZĄD MIASTA	12 482 493,00	370 000,00	12 852 493,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 677,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>125 677,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 641,00	6 000,00	120 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	6 000,00	80 400,00
			URZĄD MIASTA	74 400,00	6 000,00	80 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	-32,00	537,00
			URZĄD MIASTA	569,00	-32,00	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	110,00	2 780,00
			URZĄD MIASTA	2 670,00	110,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 678,00	4 884,00
			URZĄD MIASTA	2 206,00	2 678,00	4 884,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-2 678,00	222,00
			URZĄD MIASTA	2 900,00	-2 678,00	222,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	-78,00	128,00
			URZĄD MIASTA	206,00	-78,00	128,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204 000,00</b>	<b>-72 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>677 600,00</b>	<b>-104 000,00</b>	<b>573 600,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	677 600,00	-104 000,00	573 600,00
		4810	Rezerwy	677 600,00	-104 000,00	573 600,00
			URZĄD MIASTA	677 600,00	-104 000,00	573 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 165 125,18</b>	<b>163 336,00</b>	<b>57 328 461,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 345 843,27	146 336,00	34 492 179,27
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 799,56	10 000,00	60 799,56
			URZĄD MIASTA	50 799,56	10 000,00	60 799,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 605,00	28 000,00	285 605,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	50 800,00	10 000,00	60 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	101 614,00	8 000,00	109 614,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	32 300,00	5 000,00	37 300,00
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	31 091,00	5 000,00	36 091,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 211,00	17 336,00	86 547,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 361,00	12 000,00	27 361,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	24 300,00	5 336,00	29 636,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288 601,35	22 000,00	310 601,35
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	38 000,00	5 000,00	43 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	128 913,35	15 000,00	143 913,35
			ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	976 167,00	52 000,00	1 028 167,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	158 500,00	5 000,00	163 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	380 110,00	30 000,00	410 110,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	124 200,00	6 000,00	130 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	94 750,00	5 000,00	99 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	218 607,00	6 000,00	224 607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 654,00	17 000,00	266 654,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	43 200,00	2 000,00	45 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	94 392,00	10 000,00	104 392,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	34 620,00	1 000,00	35 620,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	45 442,00	1 000,00	46 442,00
80104		Przedszkola	11 990 457,46	17 000,00	12 007 457,46
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 123,00	12 000,00	98 123,00
		URZĄD MIASTA	86 123,00	12 000,00	98 123,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 234,00	5 000,00	56 234,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	51 234,00	5 000,00	56 234,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 034 909,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>12 994 909,00</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 472 761,96</b>	<b>945,00</b>	<b>1 473 706,96</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 873 372,00</b>	<b>75 060,00</b>	<b>14 948 432,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 768 072,00	2 060,00	12 770 132,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 472 837,00	2 000,00	11 474 837,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 472 837,00	2 000,00	11 474 837,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 154,00	60,00	351 214,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	351 154,00	60,00	351 214,00
	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 500,00	33 000,00	176 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 500,00	33 000,00	176 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	143 500,00	33 000,00	176 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 207 059,00</b>	<b>-60 600,00</b>	<b>12 146 459,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 391 472,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>14 412 472,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 445 000,00	21 000,00	10 466 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	21 000,00	3 691 000,00
		URZĄD MIASTA	3 670 000,00	21 000,00	3 691 000,00
<b>Razem:</b>			<b>185 814 287,23</b>	<b>391 741,00</b>	<b>186 206 028,23</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/629/23  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 25 października 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 677,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>125 677,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 641,00	6 000,00	120 641,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 641,00	6 000,00	120 641,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 916 072,00</b>	<b>35 060,00</b>	<b>12 951 132,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 768 072,00	2 060,00	12 770 132,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 576,00	2 060,00	118 636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 500,00	33 000,00	176 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 500,00	33 000,00	176 500,00
<b>Razem:</b>				<b>15 171 323,16</b>	<b>41 060,00</b>	<b>15 212 383,16</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/629/23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 25 października 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 677,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>125 677,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	114 641,00	6 000,00	120 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 400,00	6 000,00	80 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	569,00	-32,00	537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	110,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 678,00	4 884,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-2 678,00	222,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	-78,00	128,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 916 072,00</b>	<b>35 060,00</b>	<b>12 951 132,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 768 072,00	2 060,00	12 770 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 472 837,00	2 000,00	11 474 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 154,00	60,00	351 214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 500,00	33 000,00	176 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 500,00	33 000,00	176 500,00
<b>Razem:</b>				<b>15 171 323,16</b>	<b>41 060,00</b>	<b>15 212 383,16</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/629/23  
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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 059 869,13</b>	<b>370 000,00</b>	<b>37 429 869,13</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 822 686,00	370 000,00	27 192 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 482 493,00	370 000,00	12 852 493,00
			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
			Dokumentacja i budowa ul. Rolniczej	285 000,00	83 000,00	368 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>127 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 461 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>12 482 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 420 000,00	21 000,00	10 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670 000,00	21 000,00	3 691 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>Razem</b>				<b>63 207 024,46</b>	<b>351 000,00</b>	<b>63 558 024,46</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa</b>		<b>1 253 399,56</b>	
	80101		610 799,56	
	80150		642 600	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>939 800</b>	
	80101		815 000	
	80150		124 800	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>		<b>1 466 500</b>	
	80101		1 466 500	
	<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>		<b>386 452</b>	
	80104		386 452	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>		<b>1 167 918</b>	
	80104		1 167 918	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>1 430 165</b>	
	80104		1 065 065	
	80149		365 100	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>654 600</b>	
	80104		642 600	
	80149		12 000	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>1 385 900</b>	
	80104		459 700	
	80149		926 200	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>668 640</b>	
	80104		641 640	
	80149		27 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>676 800</b>	
	80104		600 700	
	80149		76 100	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>1 216 780</b>	
	80104		750 200	
	80149		466 580	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>361 418</b>	
	80106		90 718	
	80149		270 700	
851	<b>Szpital Specjalistyczny</b>			<b>133 134</b>
	85111			133 134
854	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>44 300</b>	
	85404		44 300	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>21 500</b>	
	85404		21 500	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>60 000</b>	
	85404		60 000	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>82 100</b>	
	85404		82 100	
Razem			11 816 272,56	133 134
<b>Ogółem</b>			<b>15 276 672,56</b>	<b>133 134</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVII/629/23  
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
<b>Ogółem</b>		<b>1 408 533</b>	<b>1 400 399</b>	<b>55 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 627</b>	<b>55 000</b>	<b>1 334 772</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2023r. przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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	10 000,00
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	10 000,00
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	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
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	345 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 643 273,38</b>

## Uzasadnienie

*Dokonywane 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 dotacji z budżtu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu 6.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszy Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 163.336 zł,
- 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 945 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 2.060 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne 33.000 zł,
- 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 dokumentację i budowę ul. Rolniczej 83.000 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,
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu 6.000 zł,
- wykreślenie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji 40.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o 104.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 163.336 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.
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne 35.060 zł,
- wydzielenie środków na "Utworzenie parku sportowo-rekreacyjnego" 21.000 zł.

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

· **Dochody** 171.060.809,23 zł

w tym:

· Dochody bieżące 119.003.139,86 zł

·Dochody majątkowe 52.057.669,37 zł

·**Wydatki 186.206.028,23 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące 122.648.003,77 zł

·Wydatki majątkowe 63.558.024,46 zł

·**Przychody 22.845.219,00 zł**

·**Rozchody 7.700.000,00 zł**