

**UCHWAŁA NR LXXVIII/640/23  
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. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 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 10 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. 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."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/640/23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 064 743,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28 064 743,37</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>830 595,66</b>	<b>10 500,00</b>	<b>841 095,66</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 321 506,60</b>	<b>166 115,00</b>	<b>46 487 621,60</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 197 407,00	166 115,00	2 363 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 966 417,00	166 115,00	2 132 532,00
			URZĄD MIASTA	1 966 417,00	166 115,00	2 132 532,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 320 425,06</b>	<b>19 900,00</b>	<b>5 340 325,06</b>

	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 467 118,96</b>	<b>13 090,68</b>	<b>1 480 209,64</b>
	85395		Pozostała działalność	1 467 118,96	13 090,68	1 480 209,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	267 300,53	13 090,68	280 391,21
			URZĄD MIASTA	267 300,53	13 090,68	280 391,21
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 562 934,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 576 434,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 500,00	13 500,00	190 000,00
		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	176 500,00	13 500,00	190 000,00
			URZĄD MIASTA	176 500,00	13 500,00	190 000,00
<b>Razem:</b>				<b>172 303 268,57</b>	<b>223 105,68</b>	<b>172 526 374,25</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/640/23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>931 266,16</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 146 266,16</b>
	01095		Pozostała działalność	930 666,16	215 000,00	1 145 666,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	215 000,00	665 000,00
			URZĄD MIASTA	450 000,00	215 000,00	665 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 079 947,13</b>	<b>188 000,00</b>	<b>41 267 947,13</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 632 609,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>6 532 609,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 701 193,66</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 718 693,66</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 424 677,66</b>	<b>-41 485,00</b>	<b>57 383 192,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 415 379,27	105 813,00	34 521 192,27

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54 499,56	2 000,00	56 499,56
		URZĄD MIASTA	54 499,56	2 000,00	56 499,56
	4300	Zakup usług pozostałych	877 600,00	-26 302,00	851 298,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	148 700,00	-21 320,00	127 380,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	141 000,00	-4 982,00	136 018,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 605,00	5 000,00	290 605,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	5 000,00	5 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310 601,35	7 000,00	317 601,35
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	143 913,35	3 000,00	146 913,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028 167,00	110 115,00	1 138 282,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	163 500,00	20 000,00	183 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	410 110,00	50 115,00	460 225,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	130 200,00	10 000,00	140 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	99 750,00	10 000,00	109 750,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	224 607,00	20 000,00	244 607,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266 654,00	8 000,00	274 654,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	104 392,00	8 000,00	112 392,00
	80104	Przedszkola	12 008 157,46	-182 100,00	11 826 057,46
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 823,00	13 000,00	111 823,00
		URZĄD MIASTA	98 823,00	13 000,00	111 823,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 616 152,00	-225 000,00	5 391 152,00

		URZĄD MIASTA	5 616 152,00	-225 000,00	5 391 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	27 730,00	91 730,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	39 500,00	27 730,00	67 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-7 830,00	18 170,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	26 000,00	-7 830,00	18 170,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 234,00	7 000,00	73 234,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	66 234,00	7 000,00	73 234,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	3 000,00	9 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 373 497,54	11 000,00	2 384 497,54
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 440,00	11 000,00	68 440,00
		URZĄD MIASTA	57 440,00	11 000,00	68 440,00
80195		Pozostała działalność	1 968 432,34	23 802,00	1 992 234,34
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	148 101,00	26 302,00	174 403,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	76 076,00	21 320,00	97 396,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	19 928,00	4 982,00	24 910,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 541 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 763,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 308 146,00	0,00	1 308 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 285,79	242,80	49 528,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	820,00	242,80	1 062,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 777,28	-75,41	6 701,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	120,00	-75,41	44,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 882,93	1 873,61	96 756,54

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 800,00	1 873,61	6 673,61
	4300	Zakup usług pozostałych	424 311,00	-2 041,00	422 270,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	2 041,00	-2 041,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 053 989,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>13 051 489,00</b>
	85232	Centra integracji społecznej	648 744,00	0,00	648 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 764,00	-1 000,00	20 764,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	21 764,00	-1 000,00	20 764,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 473 706,96</b>	<b>13 090,68</b>	<b>1 486 797,64</b>
	85395	Pozostała działalność	1 473 706,96	13 090,68	1 486 797,64
	3110	Świadczenia społeczne	263 331,11	12 850,68	276 181,79
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	9 331,11	850,68	10 181,79
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 992 234,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>16 005 734,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 500,00	13 500,00	190 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 500,00	13 500,00	190 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	176 500,00	13 500,00	190 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 146 459,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>12 066 459,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 412 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 412 472,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 466 000,00	10 000,00	10 476 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		URZĄD MIASTA	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>187 448 487,57</b>	<b>223 105,68</b>	<b>187 671 593,25</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/640/23  
 Rady Miasta Kościerzyna  
 z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 967 934,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 981 434,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 500,00	13 500,00	190 000,00
		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	176 500,00	13 500,00	190 000,00
<b>Razem:</b>				16 263 350,16	13 500,00	16 276 850,16

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/640/23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 29 listopada 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>13 967 934,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 981 434,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 500,00	13 500,00	190 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 500,00	13 500,00	190 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 263 350,16</b>	<b>13 500,00</b>	<b>16 276 850,16</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/640/23  
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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 429 869,13</b>	<b>150 000,00</b>	<b>37 579 869,13</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 958 409,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>5 858 409,00</b>
	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
<b>Razem</b>				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
<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>1 245 699,56</b>	
	80101		603 099,56	
	80150		642 600	
	<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>		<b>943 200</b>	
	80101		818 400	
	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>1 110 918</b>	
	80104		1 110 918	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>1 380 165</b>	
	80104		1 015 065	
	80149		365 100	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>634 600</b>	
	80104		622 600	
	80149		12 000	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>1 363 900</b>	
	80104		459 700	
	80149		904 200	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>640 640</b>	
	80104		591 640	
	80149		49 000	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>649 500</b>	
	80104		573 400	
	80149		76 100	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>1 226 380</b>	
	80104		743 200	
	80149		483 180	
	<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			11 617 272,56	133 134
<b>Ogółem</b>			<b>15 077 672,56</b>	<b>133 134</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/640/23  
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
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>189 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 622 000</b>	<b>6 500</b>	<b>34 700</b>	<b>2 402 200</b>	<b>1 000</b>	<b>3 000</b>	<b>136 700</b>	<b>2 055 000</b>	<b>84 000</b>	<b>8 000</b>	<b>105 500</b>	<b>7 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 402 200</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	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
<b>Ogółem</b>				<b>2 623 273,38</b>

## Uzasadnienie

*Dokonyje się 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,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 166.115 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 13.090,68 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne 13.500 zł.

### po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań na rzecz osob fizycznych 215.000 zł,
  - 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 związanych z edukacją dzieci z Ukrainy 166.115 zł,
  - zmniejszenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli 225.000 zł,
  - zmniejszenie planowanych dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy 20.000 zł,
  - zmiany w planach wydatków placówek oświatowych na wniosek Biura Obsługi Olacówek Oświatowych,
  - zmiana budżetu na wniosek Centrum Integracji Społecznej,
  - zwiększenie wydatków związanych z dodatkiem gazowym i dodatkami węglowymi 13.090,68 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** **172.526.374,25 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 120.468.704,88 zł

· Dochody majątkowe 52.057.669,37 zł

· **Wydatki** **187.671.593,25 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące	124.063.568,79 zł
·Wydatki majątkowe	63.608.024,46 zł
·Przychody	<b>22.845.219,00 zł</b>
·Rozchody	<b>7.700.000,00 zł</b>