

**UCHWAŁA NR LXXX/655/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 20 grudnia 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 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 wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się treść § 10 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 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 LXXX/655/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 064 743,37	-4 902 382,00	23 162 361,37
	60016		Drogi publiczne gminne	16 154 093,00	-5 017 397,00	11 136 696,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 028 100,00	-17 397,00	1 010 703,00
			URZĄD MIASTA	1 028 100,00	-17 397,00	1 010 703,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	-5 000 000,00	9 340 193,00
			URZĄD MIASTA	14 340 193,00	-5 000 000,00	9 340 193,00
	60095		Pozostała działalność	11 146 350,37	115 015,00	11 261 365,37
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 334 772,00	115 015,00	1 449 787,00
			URZĄD MIASTA	1 334 772,00	115 015,00	1 449 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 378 297,00	968 493,00	7 346 790,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 835 400,00	968 493,00	2 803 893,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 835 400,00	968 493,00	2 803 893,00
			URZĄD MIASTA	1 835 400,00	968 493,00	2 803 893,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 732 090,76	-552 034,00	44 180 056,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 368 666,76	-203 000,00	10 165 666,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 816,76	-203 000,00	579 816,76

		URZĄD MIASTA	782 816,76	-203 000,00	579 816,76
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 031 800,00	-200 000,00	9 831 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	-200 000,00	1 110 000,00
		URZĄD MIASTA	1 310 000,00	-200 000,00	1 110 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	-149 034,00	1 650 966,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-149 034,00	966,00
		URZĄD MIASTA	150 000,00	-149 034,00	966,00
758		Różne rozliczenia	46 648 198,60	99 440,00	46 747 638,60
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 352 580,00	99 440,00	29 452 020,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 352 580,00	99 440,00	29 452 020,00
		URZĄD MIASTA	29 352 580,00	99 440,00	29 452 020,00
801		Oświata i wychowanie	5 340 325,06	-68 899,00	5 271 426,06
	80195	Pozostała działalność	1 129 487,34	-68 899,00	1 060 588,34
	2007	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	607 493,00	-68 899,00	538 594,00
		URZĄD MIASTA	607 493,00	-68 899,00	538 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 216,87	2 392,00	1 556 608,87
	85395	Pozostała działalność	1 554 216,87	2 392,00	1 556 608,87
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	280 391,21	2 392,00	282 783,21
		URZĄD MIASTA	280 391,21	2 392,00	282 783,21
855		Rodzina	14 594 524,00	-4 000,00	14 590 524,00
	85595	Pozostała działalność	333 000,00	-4 000,00	329 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 000,00	-4 000,00	329 000,00
		URZĄD MIASTA	333 000,00	-4 000,00	329 000,00
926		Kultura fizyczna	8 895 500,00	-6 950 000,00	1 945 500,00
	92601	Obiekty sportowe	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
		URZĄD MIASTA	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
92695		Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:			172 780 538,60	-11 406 990,00	161 373 548,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/655/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 267 947,13	-4 752 382,00	36 515 565,13
	60016		Drogi publiczne gminne	29 251 395,00	-4 867 397,00	24 383 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 002 493,00	132 603,00	13 135 096,00
			URZĄD MIASTA	13 002 493,00	132 603,00	13 135 096,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	-5 000 000,00	9 340 193,00
			URZĄD MIASTA	14 340 193,00	-5 000 000,00	9 340 193,00
	60095		Pozostała działalność	10 294 179,13	115 015,00	10 409 194,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 771,86	115 015,00	1 449 786,86
			URZĄD MIASTA	1 334 771,86	115 015,00	1 449 786,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 532 609,00	12 000,00	6 544 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 103 797,00	12 000,00	3 115 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	12 000,00	356 000,00
			URZĄD MIASTA	344 000,00	12 000,00	356 000,00
710			Działalność usługowa	276 000,00	-12 000,00	264 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00	-12 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	-12 000,00	109 000,00
			URZĄD MIASTA	121 000,00	-12 000,00	109 000,00
750			Administracja publiczna	12 716 349,78	0,00	12 716 349,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 219,00	0,00	629 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 096,00	-12 096,00	474 000,00
			URZĄD MIASTA	486 096,00	-12 096,00	474 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 730,00	-2 285,00	35 445,00
			URZĄD MIASTA	37 730,00	-2 285,00	35 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	13 723,25	80 888,25
			URZĄD MIASTA	67 165,00	13 723,25	80 888,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-800,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	10 800,00	-800,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	-1 542,60	1 451,40
		URZĄD MIASTA	2 994,00	-1 542,60	1 451,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00	-2 281,65	13 938,35
		URZĄD MIASTA	16 220,00	-2 281,65	13 938,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 635,00	12 749,00
		URZĄD MIASTA	7 114,00	5 635,00	12 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
		URZĄD MIASTA	0,00	390,00	390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-743,00	357,00
		URZĄD MIASTA	1 100,00	-743,00	357,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 853 012,00	0,00	9 853 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 525,00	-50 000,00	6 204 525,00
		URZĄD MIASTA	6 254 525,00	-50 000,00	6 204 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		URZĄD MIASTA	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 171,68	60 000,00	463 171,68
		URZĄD MIASTA	403 171,68	60 000,00	463 171,68
801		Oświata i wychowanie	57 543 769,66	-10 000,00	57 533 769,66
	80101	Szkoły podstawowe	34 634 769,27	0,00	34 634 769,27
	4270	Zakup usług remontowych	327 500,00	3 000,00	330 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	68 000,00	3 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 298,00	8 000,00	864 298,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	127 380,00	8 000,00	135 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 454 396,00	-11 000,00	16 443 396,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 889 407,00	-11 000,00	2 878 407,00
	80104	Przedszkola	11 839 057,46	-10 000,00	11 829 057,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 391 152,00	-20 000,00	5 371 152,00
		URZĄD MIASTA	5 391 152,00	-20 000,00	5 371 152,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,44	10 000,00	67 000,44
		URZĄD MIASTA	57 000,44	10 000,00	67 000,44
852		Pomoc społeczna	13 052 353,00	-40 000,00	13 012 353,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 225 000,00	-10 000,00	1 215 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 214 000,00	-10 000,00	1 204 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 214 000,00	-10 000,00	1 204 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 266 610,00	10 000,00	3 276 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 304,00	10 000,00	114 304,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	104 304,00	10 000,00	114 304,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	600 000,00	-40 000,00	560 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 774,87	2 392,00	1 566 166,87
	85395	Pozostała działalność	1 563 774,87	2 392,00	1 566 166,87
	3110	Świadczenia społeczne	276 165,58	2 344,00	278 509,58
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 165,58	2 344,00	12 509,58
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	573 194,66	2 080,00	575 274,66
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	573 194,66	2 080,00	575 274,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,33	48,00	10 647,33
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	203,31	48,00	251,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 340,00	-1 886,93	4 453,07
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	6 340,00	-1 886,93	4 453,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	-609,07	890,93
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	-609,07	890,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,00	416,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	416,00	416,00
855		Rodzina	16 023 824,00	36 000,00	16 059 824,00
	85508	Rodziny zastępcze	480 000,00	20 000,00	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	20 000,00	500 000,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	480 000,00	20 000,00	500 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	280 000,00	20 000,00	300 000,00
85595		Pozostała działalność	333 000,00	-4 000,00	329 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	322 970,00	-4 000,00	318 970,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	322 970,00	-4 000,00	318 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 066 459,00	297 000,00	12 363 459,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 622 029,00	27 000,00	4 649 029,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 000,00	27 000,00	140 000,00
		URZĄD MIASTA	113 000,00	27 000,00	140 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 602 500,00	270 000,00	3 872 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 582 500,00	270 000,00	3 852 500,00
		URZĄD MIASTA	3 582 500,00	270 000,00	3 852 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 045,00	10 000,00	4 835 045,00
	92118	Muzea	1 220 000,00	10 000,00	1 230 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	10 000,00	1 230 000,00
		URZĄD MIASTA	1 220 000,00	10 000,00	1 230 000,00
926		Kultura fizyczna	14 412 472,00	-6 950 000,00	7 462 472,00
	92601	Obiekty sportowe	10 476 000,00	-4 950 000,00	5 526 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
		URZĄD MIASTA	6 750 000,00	-4 950 000,00	1 800 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 049 000,00	-2 000 000,00	49 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		URZĄD MIASTA	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:			187 925 757,60	-11 406 990,00	176 518 767,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/655/23
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	629 219,00	0,00	629 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	629 219,00	0,00	629 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 096,00	-12 096,00	474 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 730,00	-2 285,00	35 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 165,00	13 723,25	80 888,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	-800,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	-1 542,60	1 451,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00	-2 281,65	13 938,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 635,00	12 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-743,00	357,00
			Razem:	16 279 940,16	0,00	16 279 940,16

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 579 869,13	- 4 752 382,00	32 827 487,13
	60016		Drogi publiczne gminne	27 342 686,00	- 4 867 397,00	22 475 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 002 493,00	132 603,00	13 135 096,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	2 028 100,00	132 603,00	2 160 703,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 340 193,00	- 5 000 000,00	9 340 193,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00	- 5 000 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 237 183,13	115 015,00	10 352 198,13
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 771,86	115 015,00	1 449 786,86
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 334 771,86	115 015,00	1 449 786,86
926			Kultura fizyczna	12 482 000,00	- 6 950 000,00	5 532 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 441 000,00	- 4 950 000,00	5 491 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	- 4 950 000,00	1 800 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	6 750 000,00	- 4 950 000,00	1 800 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 041 000,00	- 2 000 000,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
Razem				63 608 024,46	- 11 702 382,00	51 905 642,46

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/655/23
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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	1 040 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 220 000	0
Razem			3 470 400	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”		945 200	
	80101		820 400	
	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”		1 103 918	
	80104		1 103 918	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 380 165	
	80104		1 015 065	
	80149		365 100	
	Przedszkole w Parku		634 600	
	80104		622 600	
	80149		12 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 353 900	
	80104		449 700	
	80149		904 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		640 640	
	80104		591 640	
	80149		49 000	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		651 500	
	80104		575 400	
	80149		76 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 245 380	
	80104		751 200	
	80149		494 180	
	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”		44 300	
	85404		44 300	
	Przedszkole w Parku		21 500	
	85404		21 500	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		60 000	
	85404		60 000	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		82 100	
	85404		82 100	
Razem			11 623 272,56	133 134
Ogółem			15 093 672,56	133 134

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/655/23
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 20 grudnia 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	1 450 414	1 450 414	627	0	0	627	0	1 449 787
851	85195	33 134							
853	85395	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
926	92601	0	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0
Ogółem		1 523 548	1 525 414	75 627	0	0	10 627	65 000	1 449 787

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie wpłatów z Gminy Kościerzyna na realizację zadania pn. "Węzeł integracyjny..." 115.015 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych na przebudowę dróg gminnych ul. Jeziornej, Kowalskiej i Świętojańskiej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 17.397 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku środków na realizację ul. Kopernika ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 5.000.000 zł,
- zwiększenie środków z funduszu dopłat na realizację budynków komunalnych 968.493 zł
- zmniejszenie planowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych 552.034 zł,
- zmniejszenie wpływów z innych opłat 149.034 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 99.440 zł,
- zmniejszenie środków na realizację projektu "Dostępna Szkoła" 68.899 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę dodatków gazowych 2.392 zł,
- zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy 4.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku środków Rządowego Funduszu Polski Ład 6.950.000 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Węzeł integracyjny..." 115.015 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na przebudowę ul. Jeziornej, Kowalskiej i Świętojańskiej 132.603 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w bieżącym roku budowy ul. Kopernika 5.000.000 zł,
- zwiększenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na zadanie geodezyjne i kartograficzne 12.000 zł,
- zmiana planu wydatków z zakresu administracji rządowej,
- zmiana planu wydatków Urzędu Miasta,
- zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu oświaty 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na pomoc w zakresie dożywiania 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty dodatku gazowego 2.392 zł,
- zmniejszenie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 4.000 zł,
- zwiększenie wydatków na funkcjonowanie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na konserwację sieci i oczyszczanie miasta 297.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Muzeum 10.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku wydatków na realizację stadionu lekkoatletycznego i zagospodarowania Jeziora Gałęźnego 6.950.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **161.373.548,60 zł**

w tym:

· **Dochody bieżące** **120.199.768,23 zł**

·Dochody majątkowe	41.173.780,37 zł
· Wydatki	176.518.767,60 zł
w tym:	
·Wydatki bieżące	124.613.125,14 zł
- Wydatki majątkowe	51.905.642,46 zł
· Przychody	22.845.219,00 zł
· Rozchody	7.700.000,00 zł