

**UCHWAŁA NR LXXXIII/...../24
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIX/654/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2023r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2024r.**

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 2024r. poz. 356).

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 treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.157.072 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 8.157.072 zł” oraz ust. 2, który otrzymuje brzmienie "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.857.072 zł i rozchody budżetu w łączne kwocie 7.700.000" - zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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 załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 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 LXXXIII/...../24

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	892 085,76	850 000,00	1 742 085,76
	75095		Pozostała działalność	229,76	850 000,00	850 229,76
		2057	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	0,00	43 300,00	43 300,00
			URZĄD MIASTA	0,00	43 300,00	43 300,00
		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	0,00	806 700,00	806 700,00
			URZĄD MIASTA	0,00	806 700,00	806 700,00
758			Różne rozliczenia	43 780 373,00	6 266 062,00	50 046 435,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 445 321,00	4 809 307,00	39 254 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 445 321,00	4 809 307,00	39 254 628,00
			URZĄD MIASTA	34 445 321,00	4 809 307,00	39 254 628,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 456 755,00	1 456 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 456 755,00	1 456 755,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 456 755,00	1 456 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 236,00	235 400,00	1 866 636,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 100,00	235 400,00	762 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	502 100,00	235 400,00	737 500,00
			URZĄD MIASTA	502 100,00	235 400,00	737 500,00
Razem:				160 263 552,66	7 351 462,00	167 615 014,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/...../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 389 404,00	437 703,00	25 827 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 019 049,00	437 703,00	23 456 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 224 700,00	-500 000,00	3 724 700,00
			URZĄD MIASTA	4 224 700,00	-500 000,00	3 724 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 997 406,00	937 703,00	7 935 109,00
			URZĄD MIASTA	6 997 406,00	937 703,00	7 935 109,00
750			Administracja publiczna	14 012 939,76	849 974,29	14 862 914,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 707 400,00	-195 525,71	10 511 874,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 000,00	-72 525,71	6 787 474,29
			URZĄD MIASTA	6 860 000,00	-72 525,71	6 787 474,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 900,00	-95 000,00	474 900,00
			URZĄD MIASTA	569 900,00	-95 000,00	474 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000,00	-28 000,00	223 000,00
			URZĄD MIASTA	251 000,00	-28 000,00	223 000,00
	75095		Pozostała działalność	89 283,76	1 045 500,00	1 134 783,76
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 300,00	43 300,00
			URZĄD MIASTA	0,00	43 300,00	43 300,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 820,00	10 820,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 820,00	10 820,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	806 700,00	806 700,00
			URZĄD MIASTA	0,00	806 700,00	806 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 680,00	184 680,00
			URZĄD MIASTA	0,00	184 680,00	184 680,00
801			Oświata i wychowanie	62 043 372,54	4 662 372,71	66 705 745,25
	80101		Szkoły podstawowe	37 683 224,00	2 645 815,37	40 329 039,37

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	10 354,00	14 154,00
		URZĄD MIASTA	3 800,00	10 354,00	14 154,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 103 200,00	600 000,00	3 703 200,00
		URZĄD MIASTA	3 103 200,00	600 000,00	3 703 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500,00	3 000,00	38 500,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 000,00	116 000,00	3 309 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 139 000,00	33 000,00	1 172 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	500 000,00	78 000,00	578 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	450 000,00	5 000,00	455 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130 000,00	16 000,00	4 146 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	860 000,00	9 000,00	869 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	1 160 000,00	7 000,00	1 167 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475 000,00	6 000,00	481 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	131 000,00	6 000,00	137 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132 800,00	115 000,00	1 247 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	243 000,00	18 000,00	261 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	319 200,00	40 000,00	359 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	212 000,00	27 000,00	239 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	190 600,00	21 000,00	211 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	168 000,00	9 000,00	177 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 500,00	-15 000,00	101 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	63 000,00	-13 000,00	50 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	513 500,00	-51 000,00	462 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	91 000,00	-10 000,00	81 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	200 000,00	-17 000,00	183 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	50 500,00	-11 000,00	39 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	103 000,00	-8 000,00	95 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 366 000,00	1 762 307,00	21 128 307,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 120 000,00	420 000,00	4 540 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	5 143 000,00	515 000,00	5 658 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 810 000,00	301 000,00	4 111 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 643 000,00	294 307,00	3 937 307,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 650 000,00	232 000,00	2 882 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 934,00	-13 571,63	85 362,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	38 934,00	-6 571,63	32 362,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 726,00	96 726,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	96 726,00	96 726,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 205 249,00	11 000,00	2 216 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 500,00	11 000,00	88 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	77 500,00	11 000,00	88 500,00

80104		Przedszkola	14 353 614,00	-185 069,00	14 168 545,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 300,00	36 331,00	60 631,00
		URZĄD MIASTA	24 300,00	36 331,00	60 631,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 703 831,00	-241 300,00	6 462 531,00
		URZĄD MIASTA	6 703 831,00	-241 300,00	6 462 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	18 200,00	69 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	31 500,00	18 200,00	49 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	1 700,00	5 700,00
80107		Świetlice szkolne	1 260 260,00	197 500,00	1 457 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	15 000,00	204 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	49 000,00	3 000,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	7 000,00	28 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 200,00	2 000,00	6 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 560,00	4 500,00	58 060,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	8 860,00	1 500,00	10 360,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	7 700,00	1 000,00	8 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 000,00	171 000,00	1 091 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	154 000,00	45 000,00	199 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	210 000,00	84 000,00	294 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	220 000,00	2 000,00	222 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 710,00	140 000,00	1 342 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	140 000,00	910 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	245 000,00	25 000,00	270 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	330 000,00	40 000,00	370 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	148 000,00	70 000,00	218 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	47 000,00	5 000,00	52 000,00
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	2 423 300,00	891 244,00	3 314 544,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	22 244,00	40 244,00
		URZĄD MIASTA	18 000,00	22 244,00	40 244,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 319 500,00	840 000,00	3 159 500,00
		URZĄD MIASTA	2 319 500,00	840 000,00	3 159 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 000,00	24 000,00	85 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	61 000,00	24 000,00	85 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 019 360,00	711 500,00	2 730 860,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 400,00	440 000,00	970 400,00
		URZĄD MIASTA	530 400,00	440 000,00	970 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	44 000,00	246 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	38 000,00	16 000,00	54 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	79 000,00	2 000,00	81 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	37 000,00	21 000,00	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	5 000,00	30 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	16 500,00	72 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	8 200,00	1 500,00	9 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	14 800,00	6 000,00	20 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 067 000,00	206 000,00	1 273 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	190 000,00	130 000,00	320 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	189 000,00	36 000,00	225 000,00
80195		Pozostała działalność	440 405,54	250 382,34	690 787,88
	4301	Zakup usług pozostałych	17 333,54	201 382,34	218 715,88
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	17 333,54	201 382,34	218 715,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 072,00	49 000,00	402 072,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	62 774,00	8 000,00	70 774,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	130 458,00	21 000,00	151 458,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	46 205,00	6 000,00	52 205,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	57 473,00	8 000,00	65 473,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	48 083,00	6 000,00	54 083,00
851		Ochrona zdrowia	1 360 000,00	378 063,00	1 738 063,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 096 200,00	378 063,00	1 474 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 088,00	378 063,00	689 151,00
		URZĄD MIASTA	156 000,00	378 063,00	534 063,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 300,00	60 000,00	441 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 300,00	60 000,00	273 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 300,00	60 000,00	273 300,00
		URZĄD MIASTA	213 300,00	60 000,00	273 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 442 436,00	-74 735,00	8 367 701,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	123 000,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	123 000,00	123 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 000,00	-200 000,00	1 654 000,00
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
		URZĄD MIASTA	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	2 265,00	45 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 265,00	12 265,00
		URZĄD MIASTA	10 000,00	2 265,00	12 265,00
Razem:			169 458 708,66	6 313 378,00	175 772 086,66

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 800 171,00	937 703,00	19 737 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 221 060,00	937 703,00	19 158 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 997 406,00	937 703,00	7 935 109,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	299 300,00	937 703,00	1 237 003,00
750			Administracja publiczna	0,00	991 380,00	991 380,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	991 380,00	991 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	806 700,00	806 700,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	806 700,00	806 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 680,00	184 680,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	184 680,00	184 680,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	96 726,00	96 726,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	96 726,00	96 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 726,00	96 726,00
			Lotto - modernizacja placu zabaw	0,00	96 726,00	96 726,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 500,00	123 000,00	1 372 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	123 000,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	0,00	123 000,00	123 000,00
Razem				38 388 071,00	2 148 809,00	40 536 880,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIII/...../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 marca 2024 r.

PRZYCHODY

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 195 156,00	- 1 038 084,00	8 157 072,00
Razem:		16 895 156,00	-1 038 084,00	15 857 072,00

Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2024r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 360 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 135 000	236 800
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 795 000	236 800
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 454 654	
	80101		629 354	
	80150		825 300	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		1 399 900	
	80101		1 254 800	
	80150		145 100	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 833 200	
	80101		1 833 200	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		517 015	
	80104		517 015	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 223 483	
	80104		1 223 483	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 418 157	
	80104		1 113 257	
	80149		304 900	
	Przedszkole w Parku		806 072	
	80104		771 072	
	80149		35 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		1 822 185	
	80104		452 185	
	80149		1 370 000	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		814 100	
	80104		688 500	
	80149		125 600	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		813 113	
	80104		716 513	
	80149		96 600	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 877 681	
	80104		1 041 137	
	80149		836 544	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		564 221	
	80106		133 121	
	80149		431 100	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		47 000	
	85404		47 000	
	Przedszkole w Parku		31 000	
	85404		31 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		74 200	
	85404		74 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		6 700	
	85404		6 700	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		114 400	
	85404		114 400	
Razem			14 817 081	
Ogółem			18 612 081	236 800

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIII/...../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	35 000	35 000	35 000				35 000	
926	92601	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
Ogółem		35 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	0

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIII/...../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2024 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	1 220 000						0	0
851	85153		123 800	123 800	98 140	18 740	6 920	0	0
	85154		1 474 263	1 254 263	316 400	65 347	792 516	80 000	220 000
Ogółem		1 220 000	1 598 063	1 378 063	414 540	84 087	799 436	80 000	220 000

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- ujęcie w budżecie środków zewnętrznych na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd,, 850.000 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej" 4.809.307 zł,
- ujęcie w budżecie części rozwojowej subwencji ogólnej 1.456.755 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację projektu "Ciepłe mieszkanie" 235.400 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie wydatków bieżących na funkcjonowanie dróg 500.000 zł,
- zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe (Jeziorna, Kowalska, Świętojańska 937.703 zł)
- zmniejszenie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu 195.525,71 zł,
- ujęcie w budżecie wydatków związanych z realizacją zadania "Cyberbezpieczny samorząd" 1.045.500 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z edukacją dla dzieci z Ukrainy 79.571,63 zł,
- zwiększenie wydatków na modernizację placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 4 - 96.726 zł,
- zwiększenie wydatków placówek oświatowych związane ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2.018.307 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych 610.354 zł,
- zwiększenie wydatków w oddziałach przedszkolnych 11.000 zł,
- zwiększenie wydatków w przedszkolu Nr 7 (Dobry początek - 19.900 zł),
- zmniejszenie wydatków w przedszkolach 204.969 zł,
- zwiększenie wydatków placowych i poza placowych w świetlicach szkolnych 197.500 zł,
- zwiększenie wydatków placowych w stołówkach szkolnych 140.000 zł,
- zwiększenie wydatków i dotacji dla oddziałów integracyjnych w szkołach publicznych i niepublicznych 1.602.744 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu Erasmus 201.382,34 zł,
- zwiększenie odpisów na ZFŚS 98.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
 - a) niewydatkowane środki w 2023r. - 378.063 zł,
 - w tym: - 300 ml - 188.229 zł,
 - pozostałe 189.834 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 60.000 zł,
- wydzielenie środków na rozliczenie końcowe zadanie pn. „Ochrona przed powodzią " 123.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup energii 200.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych na działanie proekologiczne 2.265 zł,

Zmniejszenie wolnych środków wynikających z zamknięć budżetu 2023 roku 1.038.084 zł,

