



Budżet 2024



Kościerzyna 13 grudnia 2023r.

Budżet 2024

Dochody ogółem	156.515.959 zł
dochody bieżące	121.511.055 zł
dochody majątkowe	35.004.904 zł
dochody własne	63.298.810 zł
Wydatki ogółem	165.711.115 zł
wydatki bieżące	127.094.055 zł
wydatki majątkowe	38.617.060 zł
Przychody	16.895.156 zł
obligacje	7.700.000 zł
wolne środki	9.195.156 zł
Rozchody	7.700.000 zł
wykup obligacji	7.700.000 zł
Deficyt	- 9.195.156 zł
Nadwyżka operacyjna	-5.583.000 zł

Dochody

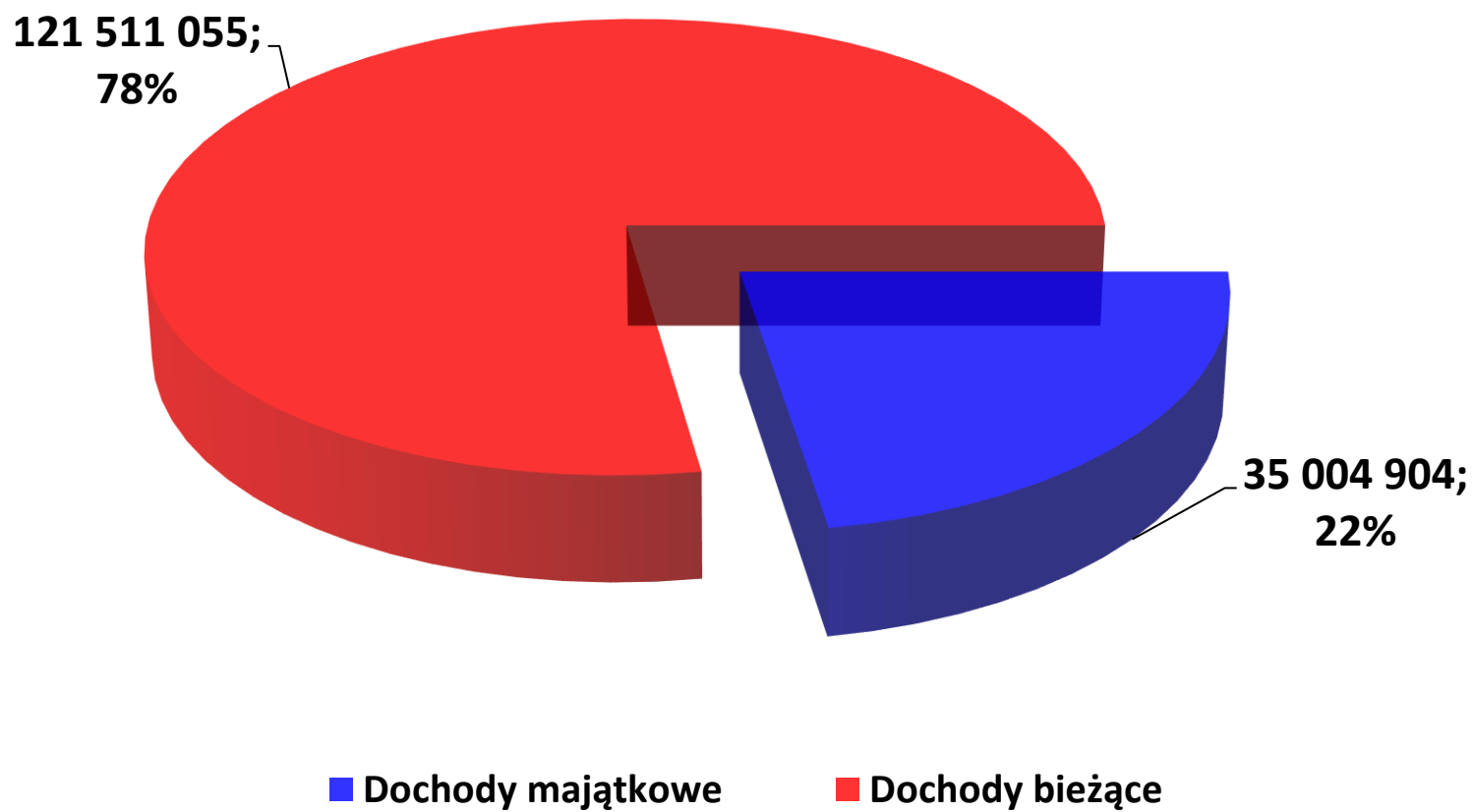
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 155 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 155 000,00
600		Transport i łączność	15 946 904,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 393 204,00
	60019	Płatne parkowanie	650 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00
	60095	Pozostała działalność	1 688 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 231 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 500,00
710		Działalność usługowa	24 500,00
	71035	Cmentarze	24 500,00
750		Administracja publiczna	877 307,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 400,00
	75416	Straż gminna (miejska)	32 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 991 192,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 483 267,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 648 559,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 049 266,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
758		Różne rozliczenia	43 476 256,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 445 321,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 566 364,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	240 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 800,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 214 771,00
801		Oświata i wychowanie	4 029 779,00
	80101	Szkoły podstawowe	246 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 809,00
	80104	Przedszkola	3 452 952,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 918,00
852		Pomoc społeczna	3 375 985,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	887 403,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00
	85216	Zasiłki stałe	886 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	251 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	627 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 282,00
	85295	Pozostała działalność	82 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00

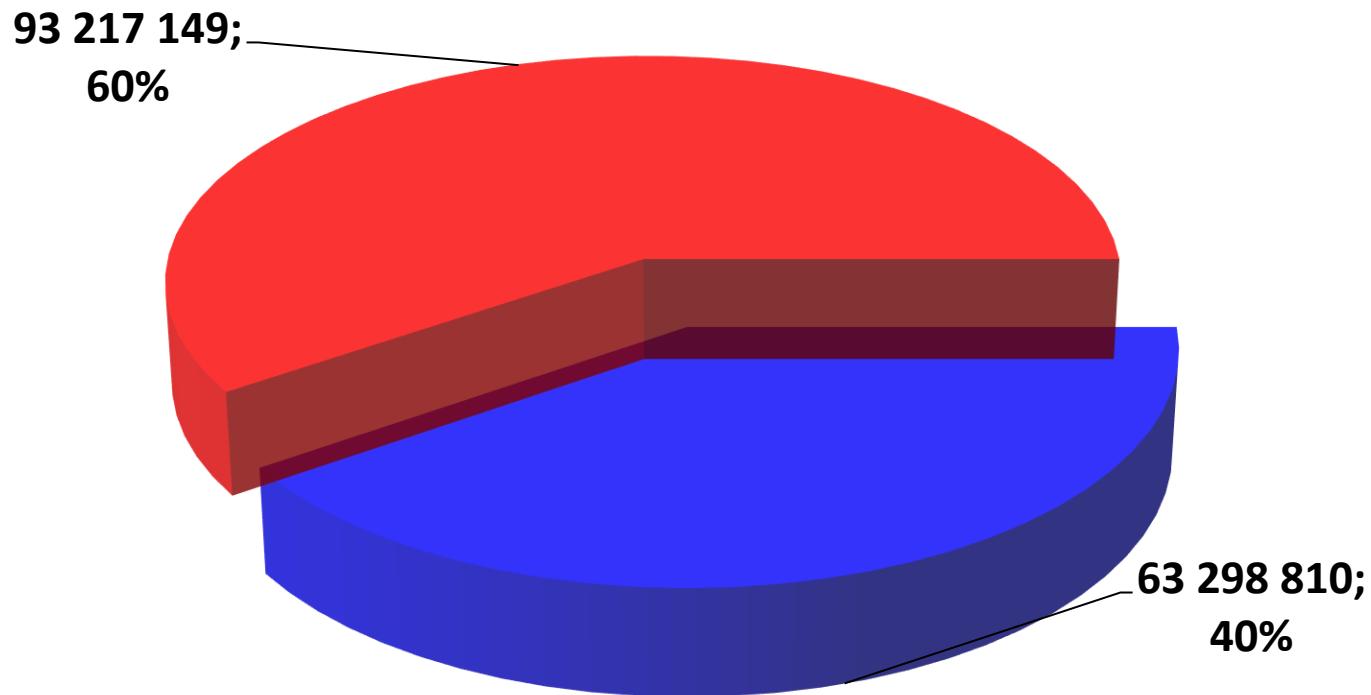
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
855		Rodzina	12 450 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 150 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	139 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 136,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 045 636,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 130 000,00
	92195	Pozostała działalność	472 000,00
926		Kultura fizyczna	15 129 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 950 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	179 000,00
Razem:			156 515 959,00



Dochody



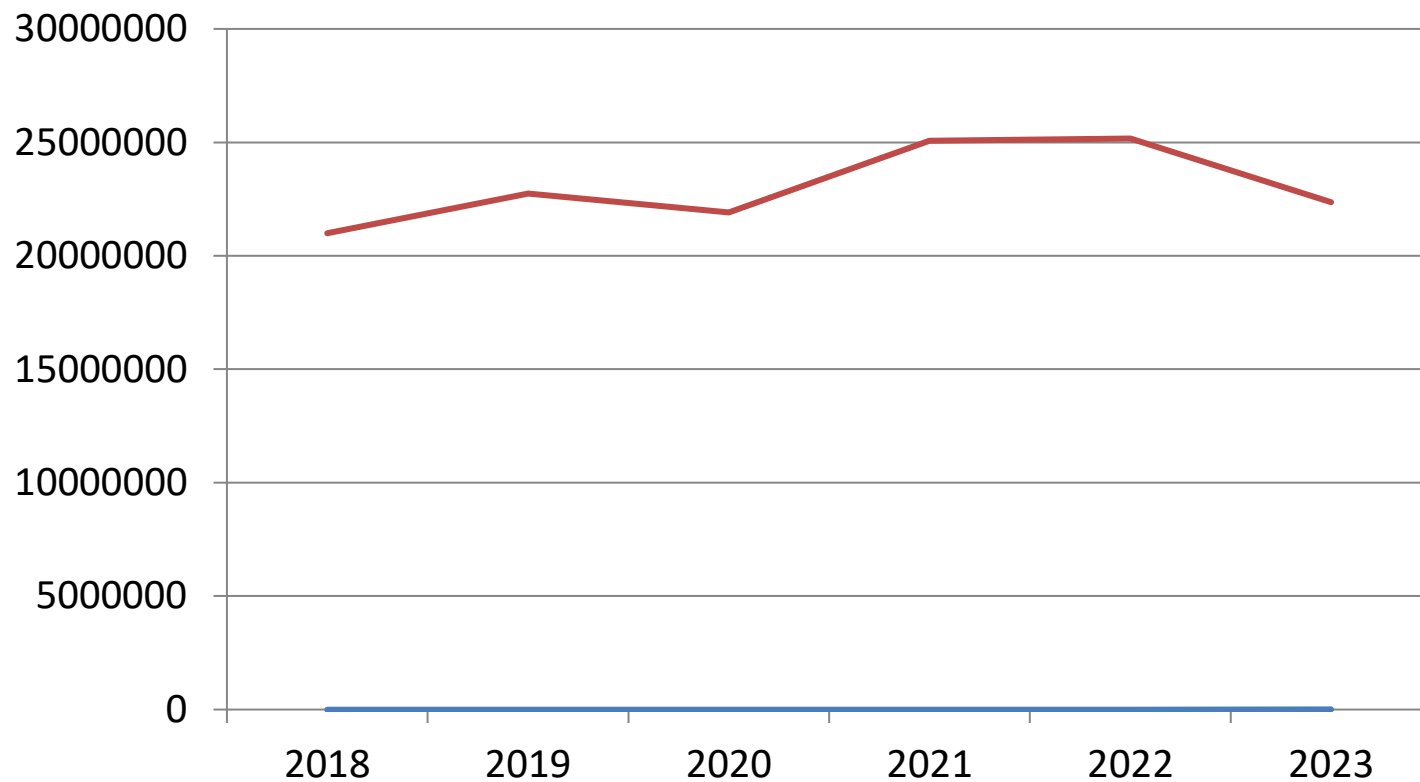
STRUKTURA DOCHODÓW



■ Dochody własne

■ Dochody zewnętrzne

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych



WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	641 700,00
	01030	Izby rolnicze	700,00
	01095	Pozostała działalność	641 000,00
600		Transport i łączność	25 205 104,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 735 244,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 376 860,00
	60019	Płatne parkowanie	6 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	567 000,00
630		Turystyka	65 000,00
	63095	Pozostała działalność	65 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	817 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 500,00
710		Działalność usługowa	314 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00
	71035	Cmentarze	24 500,00
750		Administracja publiczna	13 958 161,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	684 407,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 738 300,00
	75095	Pozostała działalność	70 454,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00
758		Różne rozliczenia	729 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	729 000,00
801		Oświata i wychowanie	59 217 321,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 324 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 845 300,00
	80104	Przedszkola	12 327 300,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 400,00
	80107	Świetlice szkolne	1 260 260,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 129,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 700,00
	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	2 405 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 019 360,00
	80195	Pozostała działalność	423 072,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	1 360 000,00
	85111	Szpitala ogólne	140 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	123 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 096 200,00
852		Pomoc społeczna	14 387 853,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 175 683,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 530 000,00
	85216	Zasiłki stałe	886 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 846 910,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 340,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 936 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	358 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	720 000,00
	85295	Pozostała działalność	371 920,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
855		Rodzina	13 888 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	99 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	275 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	520 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 440 936,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 436,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 740 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 854 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
	92116	Biblioteki	1 100 000,00
	92118	Muzea	1 300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
	92195	Pozostała działalność	535 000,00
926		Kultura fizyczna	18 686 840,00
	92601	Obiekty sportowe	16 660 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 671 440,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
Razem:			165 711 115,00

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
851	85111	6220	Dotacja dla szpitala	140 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	1 187 500
900	90019	2360	Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska	10 000
921	92120	6570	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie ochrony zabytków	1 200 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	20 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	340 000
Ogółem				3 596 500

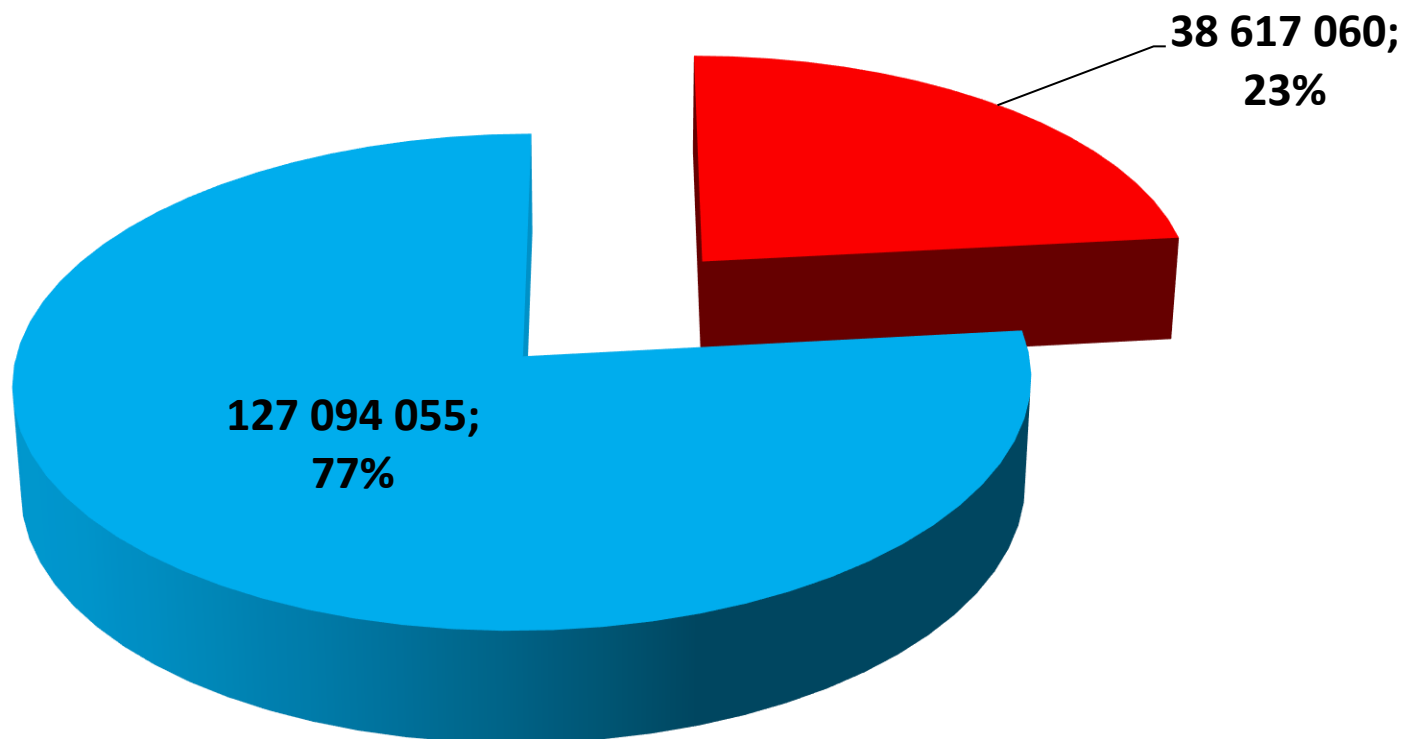
Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 054 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Opracowanie dokumentacji obwodnicy	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 987 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 506,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	220 480,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie – wkład własny	190 480,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – dofinansowanie	310 150,00
			Przebudowa drogi Jeżynowej – wkład własny	313 650,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka - dofinansowanie	751 500,00
			Przebudowa dróg Przebendowskiego i Maczka – wkład własny	755 000,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego - dofinansowanie	703 700,00
			Przebudowa dróg Tatarkiewicza i Dunikowskiego – wkład własny	707 200,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	2 676 346,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	135 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 223 654,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	6 223 654,00
	60095		Pozostała działalność	567 000,00
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	567 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	567 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakupy nieruchomości	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	33 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu dla policji	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	360 000,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dofinansowanie wyposażenia Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	140 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej do przewozu osób z problemami alkoholowymi	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 187 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 187 500,00
			Ciepłe mieszkanie	737 500,00
			Wymiana piecy węglowych	450 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa oświetlenia	62 000,00

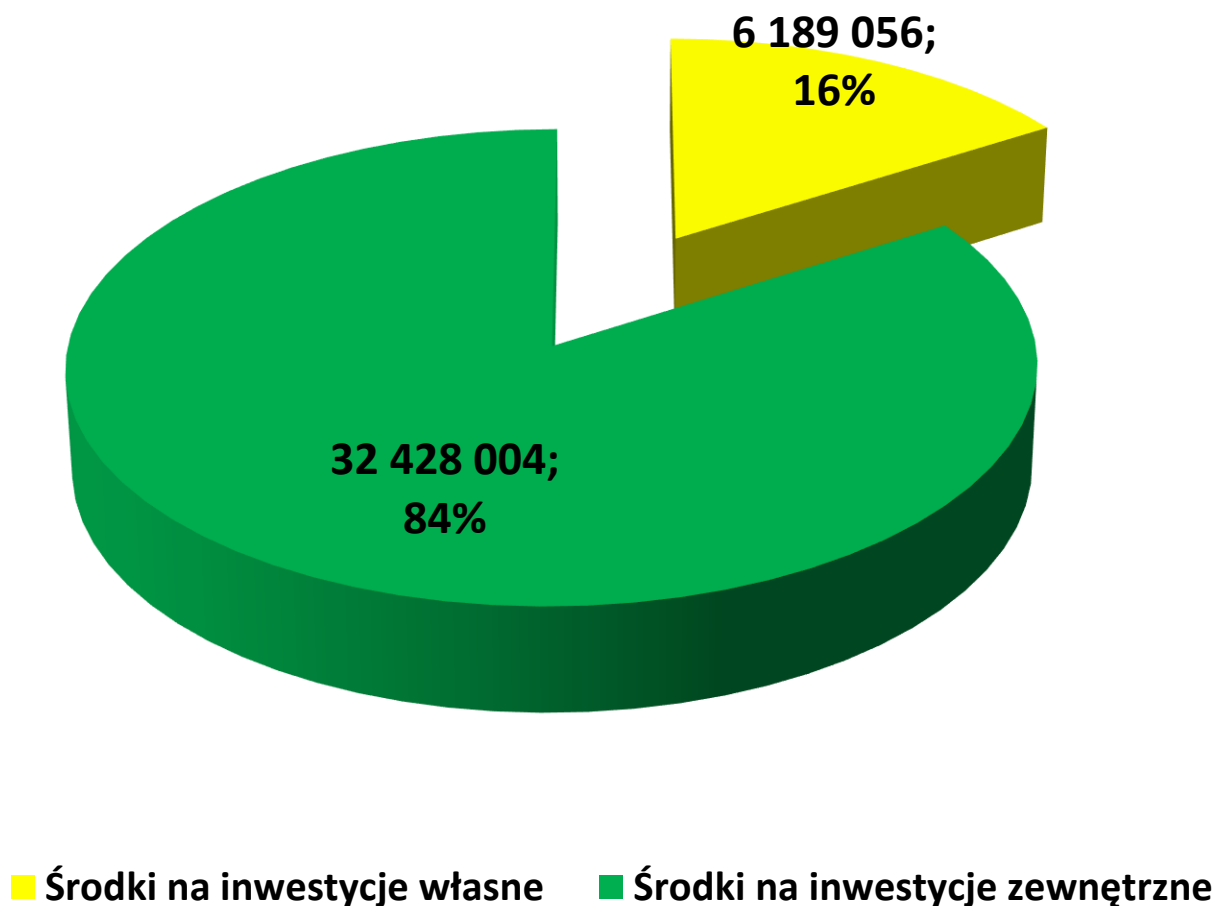
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej - dofinansowanie	150 000,00
			Renowacja wieżyczki na budynku dawnej siedziby zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej – wkład własny	50 000,00
			Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy - dofinansowanie	980 000,00
			Zabezpieczenie i wzmocnienie kamiennych murów zewnętrznych wokół Kościoła Św. Trójcy – wkład własny	20 000,00
926			Kultura fizyczna	16 640 400,00
	92601		Obiekty sportowe	16 640 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 400,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	2 390 400,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	600 000,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 450 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	4 500 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	4 950 000,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	2 000 000,00
			Zagospodarowanie Jeziora Gałęźnego w Kościerzynie	2 000 000,00
Razem				38 617 060,00

Wydatki bieżące i majątkowe



■ Wydatki majątkowe ■ Wydatki bieżące

Środki na inwestycje własne i zewnętrzne



Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 895 156,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 195 156,00
Rozchody ogółem:			7 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 700 000,00

UCHWAŁA NR/23
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
Z DNIA/23

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. 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 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2024 w łącznej kwocie 156.515.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) Dochody bieżące: 121.511.055 zł,
- 2) Dochody majątkowe: 35.004.904 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2024 w łącznej kwocie 165.711.115 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 127.094.055 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 92.508.009 zł z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.482.759 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 33.025.250 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 16.617.136 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.868.910 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 2.100.000 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 38.617.060 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:
- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 567.000 zł,
 - 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.617.060 zł,



§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.195.156 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta 9.195.156 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.895.156 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 7.700.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 7.700.000 zł

2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 729.000 zł w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 400.000 zł,

2) rezerwy celowe w kwocie 329.000 zł w tym:

- rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 329.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w tym:

a) dochody 1.220.000 zł

b) wydatki 1.220.000 zł

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikami nr 5a i 5b do uchwały.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024

w tym:

1) dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w:

a) przedszkolu samorządowym na kwotę 1.070,47 zł miesięcznie,

b) oddziale przedszkolnym 805,83 zł.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 700 zł.

§ 11. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 43.500 zł oraz wydatki w wysokości 43.500 zł na ochronę środowiska.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania w roku 2024 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000 zł.

3) do emisji obligacji do kwoty 7.700.000 zł na spłatę zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 7.700.000 zł.

4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewniania ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz



Dziękuję za uwagę