

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

z dnia 24 stycznia 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 2023r. poz. 1586 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. Zmienia się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/.../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 029 779,00 | 151 333,54 | 4 181 112,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 246 100,00 | 134 000,00 | 380 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 197 000,00 | 134 000,00 | 331 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 180 000,00 | 45 000,00 | 225 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 1 000,00 | 23 000,00 | 24 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 16 000,00 | 28 000,00 | 44 000,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 333,54 | 17 333,54 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 17 333,54 | 17 333,54 |
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 17 333,54 | 17 333,54 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 375 985,00 | 1 690,00 | 3 377 675,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 82 400,00 | 1 690,00 | 84 090,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 109,36 | 2 109,36 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 109,36 | 2 109,36 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 2 109,36 | 2 109,36 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 2 109,36 | 2 109,36 |
| 855 | | | Rodzina | 12 450 500,00 | 27 800,00 | 12 478 300,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| Razem: | | | | 156 515 959,00 | 182 932,90 | 156 698 891,90 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/.../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 25 205 104,00 | 0,00 | 25 205 104,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 876 860,00 | -42 111,00 | 22 834 749,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 660 000,00 | -42 111,00 | 617 889,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 660 000,00 | -42 111,00 | 617 889,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 567 000,00 | 42 111,00 | 609 111,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 111,00 | 12 111,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 0,00 | 12 111,00 | 12 111,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 817 500,00 | 0,00 | 817 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 817 500,00 | 0,00 | 817 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -1 900,00 | 18 100,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 20 000,00 | -1 900,00 | 18 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 900,00 | 4 400,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 2 500,00 | 1 900,00 | 4 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 958 161,00 | -10 000,00 | 13 948 161,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | -10 000,00 | 290 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | -10 000,00 | 220 000,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 230 000,00 | -10 000,00 | 220 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 454,00 | 0,00 | 70 454,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 454,00 | 1 248,00 | 11 702,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 10 454,00 | 1 248,00 | 11 702,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 | -1 248,00 | 28 752,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 30 000,00 | -1 248,00 | 28 752,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 217 321,00 | 151 333,54 | 59 368 654,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 324 500,00 | 134 000,00 | 37 458 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 126 000,00 | 17 000,00 | 143 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 25 000,00 | 7 000,00 | 32 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 460 000,00 | 53 000,00 | 513 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 110 000,00 | 6 000,00 | 116 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 110 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 70 000,00 | 12 000,00 | 82 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 976 000,00 | 64 000,00 | 1 040 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 200 000,00 | 8 000,00 | 208 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 220 000,00 | 23 000,00 | 243 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 160 000,00 | 13 000,00 | 173 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 179 000,00 | 11 000,00 | 190 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 177 000,00 | 9 000,00 | 186 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 12 327 300,00 | 0,00 | 12 327 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -6 500,00 | 53 500,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 40 000,00 | -6 500,00 | 33 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 423 072,00 | 17 333,54 | 440 405,54 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 333,54 | 17 333,54 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 17 333,54 | 17 333,54 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 096 200,00 | 0,00 | 1 096 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 200,00 | 9 237,00 | 53 437,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE | 0,00 | 267,00 | 267,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 240,00 | 1 380,00 | 7 620,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 670,00 | 670,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 720,00 | 53 850,00 | 78 570,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOSCIERZYNIE | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 39 655,00 | 44 655,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|------------|-------------|------------|
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 20 845,00 | 20 845,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 700,00 | -109 612,00 | 315 088,00 |
| | | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 18 470,00 | 18 470,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 31 110,00 | 31 110,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 75 600,00 | 4 478,00 | 80 078,00 |
| | | PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | URZĄD MIASTA | 349 100,00 | -193 100,00 | 156 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 1 930,00 | 1 930,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 750,00 | 4 150,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 3 400,00 | 400,00 | 3 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 740,00 | 3 740,00 |
| | | KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 300,00 | 300,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 387 853,00 | 1 690,00 | 14 389 543,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 371 920,00 | 1 690,00 | 373 610,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 109,36 | 2 109,36 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 109,36 | 2 109,36 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 109,36 | 2 109,36 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 2 109,36 | 2 109,36 |
| 855 | | | Rodzina | 13 888 400,00 | 27 800,00 | 13 916 200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE | 0,00 | 27 800,00 | 27 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 435 000,00 | 10 000,00 | 5 445 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 300 000,00 | 60 000,00 | 1 360 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00 | 60 000,00 | 1 360 000,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 1 300 000,00 | 60 000,00 | 1 360 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 535 000,00 | -50 000,00 | 485 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | -50 000,00 | 450 000,00 |
| | | | URZĄD MIASTA | 500 000,00 | -50 000,00 | 450 000,00 |
| Razem: | | | | 165 711 115,00 | 182 932,90 | 165 894 047,90 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/.../24

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 18 554 160,00 | 12 111,00 | 18 566 271,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 567 000,00 | 12 111,00 | 579 111,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 111,00 | 12 111,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 0,00 | 12 111,00 | 12 111,00 |
| Razem | | | | 38 117 060,00 | 12 111,00 | 38 129 171,00 |

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 | 1 100 000 | 0 |
| | 92118 | Muzeum Ziemi Kościerskiej | 1 300 000 | 0 |
| Razem | | | 3 760 000 | 0 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | |
| 801 | Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa | | 1 085 300 | |
| | 80101 | | 600 000 | |
| | 80150 | | 485 300 | |
| Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids” | | | 1 045 100 | |
| | 80101 | | 1 000 000 | |
| | 80150 | | 45 100 | |
| Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS” | | | 1 503 200 | |
| | 80101 | | 1 503 200 | |
| Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety | | | 452 800 | |
| | 80104 | | 452 800 | |
| Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” | | | 1 011 600 | |
| | 80104 | | 1 011 600 | |
| Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet” | | | 1 247 600 | |
| | 80104 | | 982 700 | |
| | 80149 | | 264 900 | |
| Przedszkole w Parku | | | 651 300 | |
| | 80104 | | 626 300 | |
| | 80149 | | 25 000 | |
| Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ | | | 1 266 100 | |
| | 80104 | | 366 100 | |
| | 80149 | | 900 000 | |
| Przedszkole Językowe „Happy Kids” | | | 683 700 | |
| | 80104 | | 578 100 | |
| | 80149 | | 105 600 | |
| Przedszkole Niepubliczne „Bluebell” | | | 644 700 | |
| | 80104 | | 578 100 | |
| | 80149 | | 66 600 | |
| Prywatne Przedszkole „Montessori” | | | 1 414 500 | |
| | 80104 | | 838 200 | |
| | 80149 | | 576 300 | |
| Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek” | | | 468 500 | |
| | 80106 | | 87 400 | |
| | 80149 | | 381 100 | |
| 854 | Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet” | | 40 000 | |
| | 85404 | | 40 000 | |
| Przedszkole w Parku | | | 27 000 | |
| | 85404 | | 27 000 | |
| Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ | | | 53 200 | |
| | 85404 | | 53 200 | |
| Przedszkole Językowe „Happy Kids” | | | 6 700 | |
| | 85404 | | 6 700 | |
| Prywatne Przedszkole „Montessori” | | | 86 400 | |
| | 85404 | | 86 400 | |
| Razem | | | 11 687 700 | |
| Ogółem | | | 15 447 700 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/.../24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 stycznia 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 | dotacje | |
| 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 | | 1 096 200 | 876 200 | 313 170 | 64 797 | 418 233 | 80 000 | 220 000 |
| Ogółem | | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 000 000 | 411 310 | 83 537 | 425 153 | 80 000 | 0 |

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów placówek oświatowych związanych z odpłatnością za ferie zimowe 134.000 zł,
- ujęcie w budżecie środków na realizację projektu ERASMUS 17.333,54 zł,
- ujęcie w budżecie środków na wypłatę dodatku gazowego 2.109,36 zł,
- ujęcie środków w budżecie z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 29.490 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie wydatków na konserwację dróg 42.111 zł,
- ujęcie w budżecie wydatków na realizację projektu pn. "Węzeł integracyjny,, 42.111 zł,
- zwiększenie wydatków na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania 1.900 zł,
- zmniejszenie środków na promocję 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków na opłaty związane z udziałem Gminy Miejskiej w Związku Miast Polskich 1.248 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych na organizację ferii zimowych oraz realizację projektu ERASMUS 151.333,54 zł
- zmiany planu wydatków środków związanych z realizacją przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zwiększenie wydatków na pomoc dla obywateli Ukrainy 29.490 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłaty dodatków gazowych 2.109,36 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury (Zespół „Śląsk” i Zjazd Kaszubów) 60.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody 156.698.891,90 zł

w tym:

·Dochody bieżące 121.693.987,90 zł

·Dochody majątkowe 35.004.904,00 zł

·Wydatki 165.894.047,90 zł

w tym:

·Wydatki bieżące 127.764.876,90 zł

- Wydatki majątkowe 38.129.171,00 zł

·Przychody 16.895.156,00 zł

·Rozchody 7.700.000,00 zł