

**UCHWAŁA NR LXXXI/660/24  
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/660/24  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 029 779,00</b>	<b>151 333,54</b>	<b>4 181 112,54</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 375 985,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>3 377 675,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109,36</b>	<b>2 109,36</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 450 500,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>12 478 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				156 515 959,00	182 932,90	156 698 891,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/660/24  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 205 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 205 104,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>817 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 958 161,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>13 948 161,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 217 321,00</b>	<b>151 333,54</b>	<b>59 368 654,54</b>
	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

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 387 853,00</b>	<b>1 690,00</b>	<b>14 389 543,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109,36</b>	<b>2 109,36</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 888 400,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>13 916 200,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 435 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 445 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>165 711 115,00</b>	<b>182 932,90</b>	<b>165 894 047,90</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/660/24

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/660/24  
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
<b>Ogółem</b>		<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>411 310</b>	<b>83 537</b>	<b>425 153</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

*Dokonuje się 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**