

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

z dnia 28 lutego 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 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/ ... /24  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 946 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 946 904,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 393 204,00	0,00	13 393 204,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	360 000,00	360 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	360 000,00	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	-360 000,00	40 000,00
			URZĄD MIASTA	400 000,00	-360 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 380 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380 265,00</b>
	85295		Pozostała działalność	86 680,00	0,00	86 680,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	0,00	74 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	0,00	74 000,00	74 000,00
			URZĄD MIASTA	74 000,00	-74 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 129 136,00</b>	<b>502 100,00</b>	<b>1 631 236,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	502 100,00	527 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	502 100,00	502 100,00
			URZĄD MIASTA	0,00	502 100,00	502 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 637 000,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	35 000,00	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>159 409 444,66</b>	<b>537 100,00</b>	<b>159 946 544,66</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/ ... /24  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 28 lutego 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>184 300,00</b>	<b>25 389 404,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 834 749,00	184 300,00	23 019 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 224 700,00	0,00	4 224 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 889,00	-49 600,00	568 289,00
			URZĄD MIASTA	617 889,00	-49 600,00	568 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 506,00	233 900,00	6 997 406,00
			URZĄD MIASTA	6 763 506,00	233 900,00	6 997 406,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 948 390,76</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 998 390,76</b>
	75079		Pomoc zagraniczna	0,00	50 000,00	50 000,00
		2740	Pomoc zagraniczna	0,00	50 000,00	50 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 440 936,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>8 442 436,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	1 500,00	212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	1 500,00	161 500,00
			URZĄD MIASTA	160 000,00	1 500,00	161 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>271 800,00</b>	<b>5 716 800,00</b>
	92116		Biblioteki	1 100 000,00	271 800,00	1 371 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	35 000,00	1 135 000,00
			URZĄD MIASTA	1 100 000,00	35 000,00	1 135 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	236 800,00	236 800,00
			URZĄD MIASTA	0,00	236 800,00	236 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 686 840,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>18 716 340,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 660 400,00	29 500,00	16 689 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
			URZĄD MIASTA	0,00	4 500,00	4 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 400,00	25 000,00	3 215 400,00
		URZĄD MIASTA	3 190 400,00	25 000,00	3 215 400,00
<b>Razem:</b>			168 604 600,66	537 100,00	169 141 700,66

## Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 566 271,00</b>	<b>233 900,00</b>	<b>18 800 171,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 987 160,00	233 900,00	18 221 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 763 506,00	233 900,00	6 997 406,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	220 480,00	24 000,00	244 480,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	45 600,00	45 600,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	135 000,00	164 300,00	299 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 640 400,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 665 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	16 640 400,00	25 000,00	16 665 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190 400,00	25 000,00	3 215 400,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>38 129 171,00</b>	<b>258 900,00</b>	<b>38 388 071,00</b>

**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	1 135 000	236 800
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 795 000	236 800
<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>1 047 100</b>	
	80101		1 002 000	
	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>561 015</b>	
	80104		561 015	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>		<b>1 250 807</b>	
	80104		1 250 807	
	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>1 477 457</b>	
	80104		1 212 557	
	80149		264 900	
	<b>Przedszkole w Parku</b>		<b>796 072</b>	
	80104		771 072	
	80149		25 000	
	<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>		<b>1 352 185</b>	
	80104		452 185	
	80149		900 000	
	<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>		<b>818 312</b>	
	80104		712 712	
	80149		105 600	
	<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>		<b>781 313</b>	
	80104		714 713	
	80149		66 600	
	<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>		<b>1 628 070</b>	
	80104		1 041 770	
	80149		586 300	
	<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>		<b>514 221</b>	
	80106		133 121	
	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			13 028 352	
<b>Ogółem</b>			<b>16 823 352</b>	<b>236 800</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/ ... /24  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 28 lutego 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
600	60095	0	567 000	0	0	0	0	0	567 000
921	92116	35 000	35 000	35 000				35 000	
926	92601	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>35 000</b>	<b>622 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>567 000</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2024r. przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
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	92116	6220	Modernizacja i wyposażenie biblioteki	236 800
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
<b>Ogółem</b>				<b>3 833 300</b>



## Uzasadnienie

*Dokonuje się zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zmiana zaklasyfikowania wpływów dotyczących zajęcia pasa drogowego 360.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji na realizację zadania pn. "Ciepłe mieszkanie", 502.100 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań bibliotecznych 35.000 zł,

### po stronie wydatków

- zwiększenie środków na realizację inwestycji 233.900zł,
- wydzielenie pomocy finansowej dla miasta partnerskiego Pryłuki 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizowanym zadaniem dotyczącym ochrony przed powodzią 1.500 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej na realizację bibliotecznych zadań powiatowych (35.000 zł) oraz na udział własny w realizacji zadania dotyczącego "Modernizacji i wyposażenie biblioteki" (236.800 zł),
- zwiększenie wydatków na realizację budowy stadionu oraz ustawienie tablic informacyjnych 29.500 zł

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

· **Dochody** **159.946.544,66 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 124.439.540,66 zł

· Dochody majątkowe 35.507.004,00 zł

· **Wydatki** **169.141.700,66 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 130.516.829,66 zł

- Wydatki majątkowe 38.624.871,00 zł

· **Przychody** **16.895.156,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**