

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

z dnia 24 kwietnia 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. 217 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 uchwala, 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 planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 10 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 8. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 155 000,00	11 826,87	2 166 826,87
	01095		Pozostała działalność	2 155 000,00	11 826,87	2 166 826,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 826,87	11 826,87
			URZĄD MIASTA	0,00	11 826,87	11 826,87
801			Oświata i wychowanie	6 551 713,54	874 420,00	7 426 133,54
	80195		Pozostała działalność	17 333,54	874 420,00	891 753,54
		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	874 420,00	874 420,00
			URZĄD MIASTA	0,00	874 420,00	874 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 449,36	8 999,09	184 448,45
	85395		Pozostała działalność	175 449,36	8 999,09	184 448,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 109,36	8 999,09	11 108,45
			URZĄD MIASTA	2 109,36	8 999,09	11 108,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 636,00	-662 500,00	1 204 136,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	762 500,00	-662 500,00	100 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	737 500,00	-662 500,00	75 000,00
			URZĄD MIASTA	737 500,00	-662 500,00	75 000,00
Razem:				168 652 051,66	232 745,96	168 884 797,62

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 700,00	11 826,87	653 526,87
	01095		Pozostała działalność	641 000,00	11 826,87	652 826,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,90	231,90
			URZĄD MIASTA	0,00	231,90	231,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 594,97	11 594,97
			URZĄD MIASTA	0,00	11 594,97	11 594,97
600			Transport i łączność	25 827 107,00	0,00	25 827 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 456 752,00	0,00	23 456 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	788 289,00	-1 220,00	787 069,00
			URZĄD MIASTA	788 289,00	-1 220,00	787 069,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
			URZĄD MIASTA	0,00	20,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 935 109,00	-1 892,00	7 933 217,00
			URZĄD MIASTA	7 935 109,00	-1 892,00	7 933 217,00
		6660	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	0,00	3 092,00	3 092,00
			URZĄD MIASTA	0,00	3 092,00	3 092,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 500,00	39 999,00	857 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 500,00	39 999,00	857 499,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	-10 001,00	271 999,00
			URZĄD MIASTA	282 000,00	-10 001,00	271 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	50 000,00	457 000,00
			URZĄD MIASTA	407 000,00	50 000,00	457 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 835 059,25	834 420,00	67 669 479,25
	80104		Przedszkola	13 954 559,00	-30 000,00	13 924 559,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 232 531,00	-30 000,00	6 202 531,00
			URZĄD MIASTA	6 232 531,00	-30 000,00	6 202 531,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 121,00	-10 000,00	123 121,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 121,00	-10 000,00	123 121,00
		URZĄD MIASTA	133 121,00	-10 000,00	123 121,00
80195		Pozostała działalność	704 799,92	874 420,00	1 579 219,92
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 045,00	257 045,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	257 045,00	257 045,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	617 375,00	617 375,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	617 375,00	617 375,00
851		Ochrona zdrowia	1 738 063,00	1,00	1 738 064,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 474 263,00	1,00	1 474 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 151,00	1,00	680 152,00
		URZĄD MIASTA	534 063,00	1,00	534 064,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 449,36	8 999,09	184 448,45
	85395	Pozostała działalność	175 449,36	8 999,09	184 448,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 109,36	8 999,09	11 108,45
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	2 109,36	8 999,09	11 108,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 367 701,00	-662 500,00	7 705 201,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 212 500,00	-662 500,00	550 000,00
	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	-662 500,00	525 000,00
		URZĄD MIASTA	1 187 500,00	-662 500,00	525 000,00
Razem:			176 809 123,66	232 745,96	177 041 869,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 826,87	11 826,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 826,87	11 826,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 826,87	11 826,87
Razem:				14 992 161,00	11 826,87	15 003 987,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 826,87	11 826,87
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 826,87	11 826,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,90	231,90
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 594,97	11 594,97
			Razem:	14 992 161,00	11 826,87	15 003 987,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 737 874,00	1 200,00	19 739 074,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 158 763,00	1 200,00	19 159 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 935 109,00	- 1 892,00	7 933 217,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	244 480,00	- 27 092,00	217 388,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie – wkład własny	190 480,00	25 200,00	215 680,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej - dofinansowanie	0,00	910 703,00	910 703,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej - wkład własny	1 237 003,00	- 910 703,00	326 300,00
		6660	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	0,00	3 092,00	3 092,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	0,00	3 092,00	3 092,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 500,00	- 662 500,00	710 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 187 500,00	- 662 500,00	525 000,00
		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	- 662 500,00	525 000,00
			Ciepłe mieszkanie	737 500,00	- 662 500,00	75 000,00
Razem				40 536 880,00	- 661 300,00	39 875 580,00

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		1 625 654	
	80101		629 354	
	80150		996 300	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		1 401 600	
	80101		1 256 500	
	80150		145 100	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 892 200	
	80101		1 822 200	
	80150		70 000	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		477 015	
	80104		477 015	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 225 883	
	80104		1 225 883	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 358 157	
	80104		1 053 257	
	80149		304 900	
	Przedszkole w Parku		766 072	
	80104		731 072	
	80149		35 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIS		1 802 185	
	80104		432 185	
	80149		1 370 000	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		734 100	
	80104		608 500	
	80149		125 600	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		794 813	
	80104		698 213	
	80149		96 600	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 890 681	
	80104		1 047 137	
	80149		843 544	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		554 221	
	80106		123 121	
	80149		431 100	
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		47 000	
	85404		47 000	
	Przedszkole w Parku		31 000	
	85404		31 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIS		74 200	
	85404		74 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		6 700	
	85404		6 700	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		114 400	
	85404		114 400	
Razem			14 795 881	
Ogółem			18 590 881	236 800

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów własnych jednostek oświatowych w 2024r.

Jednostka	Roz-dział	Dochody														Razem
		0660	0670	0830	0920	0960	Razem	3020	4210	4220	4260	4280	4300	4360	4430	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101	0	0	28 000	0	3 000	31 000	0	13 000	0	0	0	18 000	0	0	31 000
	80148	0	0	190 000	500	0	190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	0	190 500
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	80101	0	0	19 000	0	3 000	22 000	0	12 000	0	0	0	10 000	0	0	22 000
	80148	0	0	150 000	500	0	150 500	0	0	150 500	0	0	0	0	0	150 500
	80104	0	0	1 000	0	0	1 000		1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	80101	0	0	23 000	0	3 000	26 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	0	26 000
	80104	18 000	0	0	0	0	18 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	0	18 000
	80148	0	0	160 000	500		160 500	0	0	160 500	0	0	0	0	0	160 500
Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	0	45 000	0	10 000	55 000	0	22 000	0	0	0	33 000	0	0	55 000
	80103	30 000	0	0	0	0	30 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	30 000
	80148	0	0	510 000	2 500		512 500	0	0	512 500	0	0	0	0	0	512 500
Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	0	20 000	0	3 000	23 000	0	14 000	0	0	0	9 000	0	0	23 000
	80148	0	0	320 000	2 000	0	322 000	0	0	322 000	0	0	0	0	0	322 000
Przedszkole Nr 7	80104	140 000	500 000	0	500	0	640 500	3 000	31 500	500 000	55 000	10 000	28 000	7 000	6 000	640 500
Razem	x	188 000	500 000	1 466 000	6 500	22 000	2 182 500	3 000	130 500	1 836 000	55 000	10 000	135 000	7 000	6 000	2 182 500

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXIV/ ... /24
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 24 kwietnia 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:			dotacje	
					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		1 474 264	1 254 264	316 400	65 347	792 517	80 000	220 000
Ogółem		1 220 000	1 598 064	1 378 064	414 540	84 087	799 437	80 000	220 000

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

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	525 000
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
Ogółem				3 170 800

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 11.826,87 zł,
- ujęcie w budżecie środków na realizację projektu "Przyjazna szkoła,, 874.420 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków gazowych 8.999,09 zł,
- zmniejsza się dotację na realizację zadania pn: „Ciepłe mieszkanie" w związku ze zmianą harmonogramu zadania 622.500 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na pokrycie kosztów obsługi związanych z jego zwrotem 11.826,87 zł,
- zmniejszenie części dotacji otrzymanej w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi pieszo rowerowej przy ulicy Kościuszki 3.902 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakup energii 10.001 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla potrzeb zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 50.000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 40.000 zł,
- ujęcie w budżecie wydatków związanych z projektem "Przyjazna Szkoła" 874.420 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków gazowych 8.999,09 zł,
- zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn: „Ciepłe mieszkanie" w związku ze zmianą harmonogramu zadania 622.500 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **168 884 797,62 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 132 998 193,62 zł

· Dochody majątkowe 36 886 604,00 zł

· **Wydatki** **177 041 869,62 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 136 929 489,62 zł

- Wydatki majątkowe 40 112 380,00 zł

· **Przychody** **15 857 072,00 zł**

· **Rozchody** **7 700 000,00 zł**