

UCHWAŁA NR II/3/24
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 22 maja 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 2024r. poz. 609 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 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 treść § 9 w/w uchwały, który otrzymuje brzmienie "Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w:
- a) przedszkolu samorządowym na kwotę 1.119,00 zł,
 - b) oddziale przedszkolnym na kwotę 915,82 zł.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Tomasz Wolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 22 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 500,00	38 100,00	1 269 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 500,00	38 100,00	1 269 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	36 000,00	316 000,00
			URZĄD MIASTA	280 000,00	36 000,00	316 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
			URZĄD MIASTA	0,00	2 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	1 742 429,74	7 700,00	1 750 129,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 400,00	7 700,00	198 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 700,00	7 700,00
			URZĄD MIASTA	0,00	7 700,00	7 700,00
758			Różne rozliczenia	50 313 743,00	-9 800,00	50 303 943,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 800,00	-9 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	-9 800,00	0,00
			URZĄD MIASTA	9 800,00	-9 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 448,45	928,59	185 377,04
	85395		Pozostała działalność	184 448,45	928,59	185 377,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 108,45	928,59	12 037,04
			URZĄD MIASTA	11 108,45	928,59	12 037,04
Razem:				169 224 517,60	36 928,59	169 261 446,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/24
 Rady Miasta Kościerzyna
 z dnia 22 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 827 107,00	-159 500,00	25 667 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 456 752,00	-159 500,00	23 297 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 504 700,00	-159 500,00	3 345 200,00
			URZĄD MIASTA	3 504 700,00	-159 500,00	3 345 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 448,45	928,59	185 377,04
	85395		Pozostała działalność	184 448,45	928,59	185 377,04
		3110	Świadczenia społeczne	11 108,45	928,59	12 037,04
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 108,45	928,59	12 037,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 705 201,00	159 500,00	7 864 701,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	159 500,00	494 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	159 500,00	282 500,00
			URZĄD MIASTA	123 000,00	159 500,00	282 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 716 800,00	36 000,00	5 752 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
			URZĄD MIASTA	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
	92116		Biblioteki	1 371 800,00	36 000,00	1 407 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 000,00	36 000,00	1 171 000,00
			URZĄD MIASTA	1 135 000,00	36 000,00	1 171 000,00
	92195		Pozostała działalność	485 000,00	-100 000,00	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
			URZĄD MIASTA	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
Razem:				177 381 589,60	36 928,59	177 418 518,19

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 739 074,00	- 570 092,00	19 168 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 159 963,00	- 3 092,00	19 156 871,00
	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	3 092,00	- 3 092,00	0,00
			Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ulicy Kościuszki w Kościerzynie - dofinansowanie	3 092,00	- 3 092,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	579 111,00	- 567 000,00	12 111,00
	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	- 567 000,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	567 000,00	- 567 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00	159 500,00	869 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00	159 500,00	282 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	159 500,00	282 500,00
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	0,00	159 500,00	159 500,00
Razem				40 132 380,00	- 410 592,00	39 721 788,00

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	1 460 000	0	
	92116	Biblioteka Miejska	1 171 000	236 800	
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0	
Razem			3 931 000	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”		1 403 300		
	80101		1 258 200		
	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”		1 228 283		
	80104		1 228 283		
	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 MIŚ		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”		796 513		
	80104		699 913		
	80149		96 600		
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 903 681		
	80104		1 053 137		
	80149		850 544		
	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 MIŚ		74 200			
85404			74 200		
Przedszkole Językowe „Happy Kids”		6 700			
85404		6 700			
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		114 400		
	85404		114 400		
Razem			14 814 681		
Ogółem			18 745 681	236 800	

Uzasadnienie

Dokonyuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów własnych (per saldo) o 36.000 zł,
- zwiększenie środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 o 928,59 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na wypłaty dodatku gazowego 928,59 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury (Zjazd Kaszubów) 100.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej (środki na obsługę projektu) 36.000 zł,
- modernizacja sieci kanalizacji deszczowej 159.500 zł.

Zmiana wysokości dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

· **Dochody** **169 261 446,19 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 133 374 842,19 zł

· Dochody majątkowe 35 886 604,00 zł

· **Wydatki** **177 418 518,19 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 137 126 638,19 zł

- Wydatki majątkowe 40 291 880,00 zł

· **Przychody** **15 857 072,00 zł**

· **Rozchody** **7 700 000,00 zł**