

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

z dnia 3 lipca 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 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Tomasz Wolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 3 lipca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 949 904,00	23 400,00	15 973 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 393 204,00	23 400,00	13 416 604,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00	61 500,00	421 500,00
			URZĄD MIASTA	360 000,00	61 500,00	421 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-40 000,00	0,00
			URZĄD MIASTA	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 900,00	5 900,00
			URZĄD MIASTA	4 000,00	1 900,00	5 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 269 600,00	37 500,00	1 307 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 600,00	37 500,00	1 307 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316 000,00	37 500,00	353 500,00
			URZĄD MIASTA	316 000,00	37 500,00	353 500,00
750			Administracja publiczna	1 757 430,74	1 000,00	1 758 430,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 100,00	1 000,00	199 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	50 438 536,00	138 589,00	50 577 125,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	946 018,00	138 589,00	1 084 607,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	706 018,00	138 589,00	844 607,00
			URZĄD MIASTA	706 018,00	138 589,00	844 607,00
801			Oświata i wychowanie	7 815 181,54	70 099,22	7 885 280,76
	80101		Szkoły podstawowe	404 100,00	75 000,00	479 100,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	75 000,00	406 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	225 000,00	45 000,00	270 000,00
80195		Pozostała działalność	891 753,54	-4 900,78	886 852,76
	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	874 420,00	-96 429,12	777 990,88
		URZĄD MIASTA	874 420,00	-96 429,12	777 990,88
	2059	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	91 528,34	91 528,34
		URZĄD MIASTA	0,00	91 528,34	91 528,34
852		Pomoc społeczna	4 314 646,00	1 218,00	4 315 864,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	-20 000,00	284 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	-20 000,00	284 000,00
		URZĄD MIASTA	304 000,00	-20 000,00	284 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	261 500,00	20 000,00	281 500,00
	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	49 800,00	20 000,00	69 800,00
		URZĄD MIASTA	49 800,00	20 000,00	69 800,00
	85295	Pozostała działalność	911 128,00	1 218,00	912 346,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 976,00	1 218,00	12 194,00
		URZĄD MIASTA	10 976,00	1 218,00	12 194,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 377,04	11 102,81	306 479,85
	85395	Pozostała działalność	295 377,04	11 102,81	306 479,85
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 037,04	1 102,81	13 139,85
		URZĄD MIASTA	12 037,04	1 102,81	13 139,85

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	12 680 893,00	5 000,00	12 685 893,00
	85595		Pozostała działalność	189 000,00	5 000,00	194 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 000,00	5 000,00	194 000,00
			URZĄD MIASTA	189 000,00	5 000,00	194 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 136,00	6 600,00	1 210 736,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	5 600,00	105 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 600,00	5 600,00
			URZĄD MIASTA	0,00	5 600,00	5 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				170 081 258,19	294 509,03	170 375 767,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 3 lipca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 670 607,00	19 500,00	25 690 107,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 738 244,00	-61 499,00	1 676 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 500,00	-61 499,00	1 594 001,00
			URZĄD MIASTA	1 655 500,00	-61 499,00	1 594 001,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 297 252,00	80 999,00	23 378 251,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60 499,00	60 499,00
			URZĄD MIASTA	0,00	60 499,00	60 499,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 985 200,00	0,00	2 985 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 269,00	91 300,00	1 158 569,00
			URZĄD MIASTA	1 067 269,00	91 300,00	1 158 569,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	1 000,00	1 020,00
			URZĄD MIASTA	20,00	1 000,00	1 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990 217,00	-71 800,00	7 918 417,00
			URZĄD MIASTA	7 990 217,00	-71 800,00	7 918 417,00
630			Turystyka	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
			URZĄD MIASTA	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 499,00	4 000,00	861 499,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 499,00	4 000,00	861 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	4 000,00	22 100,00
			URZĄD MIASTA	18 100,00	4 000,00	22 100,00
750			Administracja publiczna	14 870 559,03	15 000,00	14 885 559,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 738 300,00	15 000,00	1 753 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	15 000,00	29 500,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	14 500,00	15 000,00	29 500,00
801			Oświata i wychowanie	68 331 114,25	243 688,22	68 574 802,47

80101		Szkoły podstawowe	40 669 564,33	193 150,00	40 862 714,33
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 304,00	1 750,00	21 054,00
		URZĄD MIASTA	19 304,00	1 750,00	21 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	23 000,00	197 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	36 000,00	8 000,00	44 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	52 000,00	15 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 500,00	18 000,00	487 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	89 000,00	8 000,00	97 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	119 000,00	10 000,00	129 000,00
	4260	Zakup energii	1 455 000,00	-20 000,00	1 435 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 500,00	20 000,00	286 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 103 000,00	34 000,00	1 137 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	235 000,00	14 000,00	249 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	296 000,00	20 000,00	316 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	2 600,00	36 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	22 000,00	2 600,00	24 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 500,00	17 500,00	146 000,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	20 500,00	3 500,00	24 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	26 500,00	2 500,00	29 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	52 000,00	8 500,00	60 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 500,00	500,00	6 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677 193,00	80 000,00	757 193,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	113 000,00	11 000,00	124 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	277 093,00	37 300,00	314 393,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	87 000,00	13 400,00	100 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	60 300,00	10 000,00	70 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	139 800,00	8 300,00	148 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 056,37	16 300,00	159 356,37
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	3 694,00	500,00	4 194,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	60 362,37	8 200,00	68 562,37
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	2 600,00	20 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	25 000,00	1 000,00	26 000,00
80104		Przedszkola	13 959 909,00	63 439,00	14 023 348,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 081,00	10 250,00	101 331,00
		URZĄD MIASTA	91 081,00	10 250,00	101 331,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 202 531,00	-352 000,00	5 850 531,00
		URZĄD MIASTA	6 202 531,00	-352 000,00	5 850 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 200,00	1 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	300,00	1 200,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 000,00	82 000,00	1 710 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	1 455 000,00	-95 000,00	1 360 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	173 000,00	-8 000,00	165 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	185 000,00	185 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	-21 800,00	99 900,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	101 500,00	-14 000,00	87 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	15 900,00	-3 500,00	12 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	4 300,00	-4 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 000,00	23 100,00	976 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	685 000,00	-35 000,00	650 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	168 000,00	-4 500,00	163 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	57 000,00	-1 000,00	56 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	43 000,00	63 600,00	106 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 500,00	10 000,00	120 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	0,00	69 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	49 700,00	-10 000,00	39 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	27 000,00	182 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	100 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 200,00	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 000,00	54 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	500,00	1 000,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 500,00	21 600,00	304 100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	10 600,00	21 600,00	32 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	559,00	32 559,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	32 000,00	559,00	32 559,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	1 820,00	56 820,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	1 820,00	56 820,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 803 000,00	103 200,00	3 906 200,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	2 460 000,00	-60 000,00	2 400 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	850 000,00	-17 500,00	832 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	270 000,00	-7 000,00	263 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	223 000,00	187 700,00	410 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 200,00	-30 500,00	199 700,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	155 500,00	-14 000,00	141 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	42 000,00	-3 500,00	38 500,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	18 200,00	-11 000,00	7 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 914,00	810,00	15 724,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	14 914,00	810,00	15 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	0,00	70 000,00	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 129,00	-15 000,00	200 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 051,00	-15 000,00	71 051,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	25 815,00	-15 000,00	10 815,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 335 544,00	7 000,00	3 342 544,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61 244,00	7 000,00	68 244,00
		URZĄD MIASTA	61 244,00	7 000,00	68 244,00
80195		Pozostała działalność	1 579 219,92	-4 900,78	1 574 319,14
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	139 386,60	139 386,60
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	139 386,60	139 386,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 398,40	16 398,40
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	16 398,40	16 398,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 211,15	1 211,15
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	1 211,15	1 211,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,52	142,52
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	142,52	142,52
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 045,00	-168 741,30	88 303,70
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	257 045,00	-168 741,30	88 303,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 388,70	10 388,70
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	10 388,70	10 388,70
	4307	Zakup usług pozostałych	617 375,00	-68 285,57	549 089,43
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	617 375,00	-68 285,57	549 089,43
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	64 598,72	64 598,72
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	0,00	64 598,72	64 598,72
852		Pomoc społeczna	15 326 514,00	1 218,00	15 327 732,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	775 037,00	-20 000,00	755 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	775 037,00	-20 000,00	755 037,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	775 037,00	-20 000,00	755 037,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 866 910,00	20 000,00	3 886 910,00

	3110	Świadczenia społeczne	63 860,00	19 708,00	83 568,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	63 860,00	19 708,00	83 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 610,00	292,00	102 902,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	102 610,00	292,00	102 902,00
85295		Pozostała działalność	1 205 946,00	1 218,00	1 207 164,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 940,00	1 200,00	12 140,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	10 940,00	1 200,00	12 140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00	18,00	54,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	36,00	18,00	54,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 377,04	11 102,81	306 479,85
	85395	Pozostała działalność	295 377,04	11 102,81	306 479,85
	3110	Świadczenia społeczne	11 801,02	1 102,81	12 903,83
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	11 801,02	1 102,81	12 903,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,02	9 000,00	9 236,02
		URZĄD MIASTA	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	14 118 793,00	5 000,00	14 123 793,00
	85595	Pozostała działalność	189 000,00	5 000,00	194 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	184 000,00	5 000,00	189 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	184 000,00	5 000,00	189 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 864 701,00	75 500,00	7 940 201,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 500,00	500,00	495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	500,00	283 000,00
		URZĄD MIASTA	282 500,00	500,00	283 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 740 000,00	60 000,00	3 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	60 000,00	3 780 000,00
		URZĄD MIASTA	3 720 000,00	60 000,00	3 780 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 120 000,00	15 000,00	1 135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 110 000,00	15 000,00	1 125 000,00

			URZĄD MIASTA	1 110 000,00	15 000,00	1 125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 752 800,00	-150 300,00	5 602 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	102 100,00	1 562 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 000,00	102 100,00	1 562 100,00
			URZĄD MIASTA	1 460 000,00	102 100,00	1 562 100,00
	92118		Muzea	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
			URZĄD MIASTA	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
	92195		Pozostała działalność	385 000,00	-272 400,00	112 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
			URZĄD MIASTA	15 000,00	-7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00
			URZĄD MIASTA	0,00	4 700,00	4 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-275 600,00	74 400,00
			URZĄD MIASTA	350 000,00	-275 600,00	74 400,00
926			Kultura fizyczna	18 716 340,00	84 800,00	18 801 140,00
	92601		Obiekty sportowe	16 689 900,00	84 800,00	16 774 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 400,00	84 800,00	3 300 200,00
			URZĄD MIASTA	3 215 400,00	84 800,00	3 300 200,00
Razem:				178 238 330,19	294 509,03	178 532 839,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 3 lipca 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 014 877,00	20 000,00	2 034 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 800,00	20 000,00	69 800,00
		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	49 800,00	20 000,00	69 800,00
Razem:				15 644 816,87	20 000,00	15 664 816,87

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 3 lipca 2024 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 014 877,00	20 000,00	2 034 877,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 800,00	20 000,00	69 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 060,00	19 708,00	68 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	292,00	1 032,00
			Razem:	15 644 816,87	20 000,00	15 664 816,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 3 lipca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 225 982,00	- 71 800,00	19 154 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 213 871,00	- 71 800,00	19 142 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 990 217,00	- 71 800,00	7 918 417,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie	2 676 346,00	- 14 800,00	2 661 546,00
			Przebudowa ul. Jeziomej, Kowalskiej, Świętojańskiej - wkład własny	326 300,00	- 57 000,00	269 300,00
801			Oświata i wychowanie	96 726,00	70 000,00	166 726,00
	80104		Przedszkola	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Wymiana windy towarowej w PS 7	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 500,00	500,00	870 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 500,00	500,00	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 500,00	500,00	283 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Norwida	159 500,00	500,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	16 665 400,00	84 800,00	16 750 200,00
	92601		Obiekty sportowe	16 665 400,00	84 800,00	16 750 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 400,00	84 800,00	3 300 200,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego	25 000,00	14 800,00	39 800,00
			Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo rekreacyjnego	600 000,00	70 000,00	670 000,00
Razem				39 778 788,00	83 500,00	39 862 288,00

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	1 562 100	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 171 000	236 800
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 320 000	0
Razem			4 053 100	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”		1 406 800	
	80101		1 261 700	
	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”		881 283	
	80104		881 283	
	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 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”		800 013	
	80104		703 413	
	80149		96 600	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		1 929 681	
	80104		1 065 137	
	80149		864 544	
	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			14 500 681	
Ogółem			18 553 781	236 800

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/ ... /24
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 3 lipca 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	230 000	500	0	230 500	0	0	230 500	0	0	0	0	0	230 500
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	180 000	500	0	180 500	0	0	180 500	0	0	0	0	0	180 500
	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	190 000	500		190 500	0	0	190 500	0	0	0	0	0	190 500
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
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	540 000	2 500		542 500	0	0	542 500	0	0	0	0	0	542 500
Przedszkole Nr 7	80104	140 000	500 000	0	500	0	640 500	3 000	31 500	500 000	55 000	10 000	33 000	7 000	1 000	640 500
Razem	x	188 000	500 000	1 596 000	6 500	22 000	2 312 500	3 000	130 500	1 966 000	55 000	10 000	140 000	7 000	1 000	2 312 500

Uzasadnienie

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie (per saldo) wpływów z zajęcia pasa drogowego 23.400 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego 37.500 zł,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 1.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 138.589 zł,
- zwiększenie wpływów w placówkach oświatowych związanych z organizacją kolonii 75.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dochodów związanych z programem Przyjazna Szkoła,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zasiłki okresowe 20.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd 20.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 1.218 zł,
- zwiększenie środków na wypłatę dodatku gazowego 1.102,81 zł,
- ujęcie w budżecie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu "Pomorskie Rady Seniorów 2024" 10.000 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne 5.000 zł,
- zwiększenie dochodów własnych związanych z gospodarką komunalną 6.600 zł.

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją komunikacji miejskiej 61.499 zł,
- wydzielenie środków na częściowy zwrot dotacji związanej z realizacją remontu ulic Norwida, Wyspiańskiego 61.499 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z regulacją zmian organizacji ruchu w związku ze Zjazdem Kaszubów 91.300 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z przebudowa układu komunikacyjnego 14.800 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej 57.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych ze składkami na organizacje turystyczne 15.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami 4.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Obsługi Placówek Oświatowych 15.000 zł,
- zmiany planu wydatków placówek oświatowych związanych z utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych w obiekcie przy ul. Brzechwy,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy 138.589 zł,
- wydzielenie środków na modernizację windy towarowej w Przedszkolu nr 7 - 70.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją projektu „Przyjazna Szkoła”
- zmniejszenie wydatków na zasiłki okresowe 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla opiekunów ustanowionych przez sąd 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń jednorazowych 1.218 zł,
- zwiększenie wydatków na wypłatę dodatku gazowego 1.102,81 zł,

- ujęcie w budżecie wydatków na realizację programu "Pomorskie Rady Seniorów 2024" 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków na świadczenia rodzinne 5.000 zł,
- zwiększenie wydatków na modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Norwida 500 zł,
- zwiększenie wydatków w gospodarce komunalnej związanych z oczyszczaniem miasta jak również na prace związane z utrzymaniem zieleni w ramach Zjazdu Kaszubów 75.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury (Zjazd Kaszubów) 94.600 zł,
- zwiększenie dotacji dla Muzeum 20.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na pokrycie wydatków udziału miasta w Zjeździe Kaszubów 264.900 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na budowę stadionu 14.800 zł,
- zwiększenie wydatków (udziału własnego) - Park przy ul. 8-go marca 70.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·Dochody **170 375 767,22 zł**

w tym:

·Dochody bieżące 134 488 163,22 zł

·Dochody majątkowe 35 887 604,00 zł

·Wydatki **178 532 839,22 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące 138 100 459,22 zł

- Wydatki majątkowe 40 432 380,00 zł

·Przychody **15 857 072,00 zł**

·Rozchody **7 700 000,00 zł**