

**UCHWAŁA NR VII/...../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, 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 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530).

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 plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 3.1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.239.442 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) z emisji obligacji 4.700.000 zł.

2) środki wolne 1.553.442 zł".

§ 5. Zmienia się treść § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "§ 3.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.239.442 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.000.000 zł. zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszej uchwały".

§ 6. Zmienia się § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 097 677,00 | - 11 705 730,00 | 8 391 947,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 457 100,00 | 25 000,00 | 482 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 425 000,00 | 25 000,00 | 450 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 19 535 577,00 | - 11 730 730,00 | 7 804 847,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 18 428 000,00 | - 11 034 811,00 | 7 393 189,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 052 177,00 | - 695 919,00 | 356 258,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 394 042,00 | 1 470 353,00 | 3 864 395,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 394 042,00 | 1 470 353,00 | 3 864 395,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 6 946,00 | 6 946,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 222 000,00 | 589 499,00 | 1 811 499,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 229 042,00 | 869 908,00 | 1 098 950,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 514 550,00 | 45 000,00 | 559 550,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 600,00 | 14 000,00 | 115 600,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 10 000,00 | 12 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 700,00 | 31 000,00 | 41 700,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 37 128 166,00 | 593 558,00 | 37 721 724,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 081 950,00 | 110 558,00 | 7 192 508,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 670 000,00 | 110 558,00 | 6 780 558,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 496 200,00 | 13 000,00 | 6 509 200,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 260 000,00 | 10 000,00 | 270 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 3 000,00 | 28 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 22 261 916,00 | 470 000,00 | 22 731 916,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 691 916,00 | 470 000,00 | 22 161 916,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 639 136,00 | 12 227,00 | 27 651 363,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 279 577,00 | 12 227,00 | 22 291 804,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 279 577,00 | 12 227,00 | 22 291 804,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 405 043,00 | 40 000,00 | 2 445 043,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 38 250,00 | 2 000,00 | 40 250,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 109 293,00 | 38 000,00 | 2 147 293,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 35 000,00 | 75 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 210 197,00 | 210 197,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 174 697,00 | 174 697,00 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 174 697,00 | 174 697,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 35 500,00 | 35 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 248 145,00 | 34 000,00 | 2 282 145,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 8 000,00 | 24 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 688,00 | 26 000,00 | 178 688,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 000,00 | 26 000,00 | 48 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 26 538 130,00 | 1 755,00 | 26 539 885,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 483 810,00 | 4 704 519,00 | 7 188 329,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 058 560,00 | 3 049 399,00 | 5 107 959,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 19 600,00 | - 11 721,00 | 7 879,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 2 037 960,00 | 3 061 120,00 | 5 099 080,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | - 15 000,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 310 250,00 | 1 649 220,00 | 1 959 470,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 10 152,00 | 10 152,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 310 250,00 | 1 639 068,00 | 1 949 318,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500 000,00 | 930 863,00 | 5 430 863,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 4 465 000,00 | 930 863,00 | 5 395 863,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 13 000,00 | 13 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 4 194 100,00 | 1 031 493,00 | 5 225 593,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 270 900,00 | - 113 630,00 | 157 270,00 |
| Razem: | | | | 128 595 346,00 | - 3 663 258,00 | 124 932 088,00 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 23 868 052,00 | -13 559 349,00 | 10 308 703,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 22 412 270,00 | -13 559 349,00 | 8 852 921,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 000,00 | 2 200,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 870,00 | -1 000,00 | 9 870,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 428 000,00 | -11 903 916,00 | 6 524 084,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 110 823,00 | -959 514,00 | 1 151 309,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 052 177,00 | -695 919,00 | 356 258,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 707 974,00 | 2 666 075,00 | 6 374 049,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 707 974,00 | 1 666 075,00 | 5 374 049,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 297 000,00 | 308,00 | 297 308,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 946,00 | 6 946,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 555,00 | 4 555,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 222 000,00 | 589 499,00 | 1 811 499,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 949 122,00 | 1 064 767,00 | 2 013 889,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 085 350,00 | -6 000,00 | 9 079 350,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 341 200,00 | -37 000,00 | 304 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 270 000,00 | -37 000,00 | 233 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 167 700,00 | 31 000,00 | 198 700,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 490,00 | 2 490,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 435,00 | 435,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 10 500,00 | 17 500,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 15 500,00 | 18 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 711 718,00 | 4 227,00 | 35 715 945,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 105 690,00 | 12 227,00 | 8 117 917,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 19 580,00 | 19 580,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 680 000,00 | 12 227,00 | 3 692 227,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 917,00 | 50 917,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 131 651,00 | -70 497,00 | 61 154,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 265 900,00 | -8 600,00 | 257 300,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | -8 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | -600,00 | 69 400,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 779 000,00 | 174 697,00 | 953 697,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 0,00 | 174 697,00 | 174 697,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 174 697,00 | 174 697,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 689 900,00 | 0,00 | 689 900,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 167 140,00 | -1 000,00 | 166 140,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 907 036,00 | 8 000,00 | 8 915 036,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 367 299,00 | 8 000,00 | 375 299,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00 | 8 000,00 | 29 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 27 890 050,00 | -300 559,00 | 27 589 491,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 53 000,00 | 38 755,00 | 91 755,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 755,00 | 4 755,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 37 000,00 | 87 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 079 850,00 | -339 314,00 | 740 536,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 875 400,00 | -339 314,00 | 536 086,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 328 290,00 | 5 728 183,00 | 14 056 473,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 324 160,00 | 3 409 408,00 | 6 733 568,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 800,00 | -15 923,00 | 7 877,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | -822,00 | 3 378,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 037 960,00 | 2 514 720,00 | 4 552 680,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 023 200,00 | 911 433,00 | 1 934 633,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 250 000,00 | 2 318 775,00 | 3 568 775,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 152,00 | 10 152,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 792,00 | 1 792,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 390 459,00 | 390 459,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 250,00 | 1 628 916,00 | 1 939 166,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 750,00 | 287 456,00 | 342 206,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 224 455,00 | 1 390 910,00 | 11 615 365,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 715 455,00 | 1 390 910,00 | 8 106 365,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 | -216 005,00 | 11 995,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 194 100,00 | 1 031 493,00 | 5 225 593,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 258 359,00 | 555 422,00 | 2 813 781,00 |
| Razem: | | | | 135 065 346,00 | -3 893 816,00 | 131 171 530,00 |

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 22 494 800,00 | - 13 559 349,00 | 8 935 451,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 22 344 800,00 | - 13 559 349,00 | 8 785 451,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 428 000,00 | - 11 903 916,00 | 6 524 084,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 18 428 000,00 | - 11 903 916,00 | 6 524 084,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 110 823,00 | - 959 514,00 | 1 151 309,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 2 110 823,00 | - 959 514,00 | 1 151 309,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 052 177,00 | - 695 919,00 | 356 258,00 |
| | | | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 1 052 177,00 | - 695 919,00 | 356 258,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 043 652,00 | 2 654 266,00 | 5 697 918,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 043 652,00 | 1 654 266,00 | 4 697 918,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 222 000,00 | 589 499,00 | 1 811 499,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie. | 1 222 000,00 | 589 499,00 | 1 811 499,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 949 122,00 | 1 064 767,00 | 2 013 889,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie. | 949 122,00 | 1 064 767,00 | 2 013 889,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o. | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 174 697,00 | 174 697,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 0,00 | 174 697,00 | 174 697,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 174 697,00 | 174 697,00 |
| | | | Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców | 0,00 | 174 697,00 | 174 697,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 495 760,00 | 5 732 984,00 | 10 228 744,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 061 160,00 | 3 426 153,00 | 6 487 313,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 037 960,00 | 2 514 720,00 | 4 552 680,00 |
| | | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) | 2 037 960,00 | 2 514 720,00 | 4 552 680,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 023 200,00 | 911 433,00 | 1 934 633,00 |
| | | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) | 1 023 200,00 | 911 433,00 | 1 934 633,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 365 000,00 | 2 306 831,00 | 2 671 831,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 390 459,00 | 390 459,00 |
| | | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic | 0,00 | 390 459,00 | 390 459,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 250,00 | 1 628 916,00 | 1 939 166,00 |
| | | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic | 310 250,00 | 1 628 916,00 | 1 939 166,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 750,00 | 287 456,00 | 342 206,00 |
| | | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic | 54 750,00 | 287 456,00 | 342 206,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 680 459,00 | 1 370 910,00 | 8 051 369,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 6 680 459,00 | 1 370 910,00 | 8 051 369,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 | - 216 005,00 | 11 995,00 |
| | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 228 000,00 | - 216 005,00 | 11 995,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 194 100,00 | 1 031 493,00 | 5 225 593,00 |
| | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 4 194 100,00 | 1 031 493,00 | 5 225 593,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 258 359,00 | 555 422,00 | 2 813 781,00 |
| | | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 2 258 359,00 | 555 422,00 | 2 813 781,00 |
| Razem | | | 38 427 409,00 | - 3 626 492,00 | 34 800 917,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 239 442,00 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 10 700 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 539 442,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 000 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 4 800 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 200 000,00 |

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r. Dochody

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 26 538 130,00 | 1 755,00 | 26 539 885,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 |
| Razem: | | | | 27 630 634,00 | 1 755,00 | 27 632 389,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 26 538 130,00 | 1 755,00 | 26 539 885,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 |
| Razem: | | | | 27 630 634,00 | 1 755,00 | 27 632 389,00 |

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów z opłat drogowych 25.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku środków zewnętrznych na zadanie pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej” 11.730.730 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 1.466.353 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w administracji o 45.000 zł w tym 31.000 zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Ja w Internecie”,
- zwiększenie planowanych dochodów podatkowych i nie podatkowych o 593.558 zł w tym z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (470.000 zł),
- zwiększenie subwencji oświatowej o 12.227 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów placówek oświatowych o 40.000 zł,
- ujęcie w budżecie wpływów z tytułu rozliczeń związanych z dotacją dla Szpitala Specjalistycznego 210.197 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z pomocą społeczną o 34.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 1.755 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację zadania pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Zlewni Wieżycy” 3.049.399 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z dotacją WFOŚiGW na utylizację azbestu 15.000 zł,
- ujęcie wpływów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego 5.900 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z projektem pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 1.649.220 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację zadania pn: „Rewitalizacja Osiedla 1.000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny” 930.863 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków w br. związanych z realizacją zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej” 13.559.349 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 1.666.075 zł,
- wydzielenie środków na zwiększenie udziałów w Kościerskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie 1.000.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty diet dla radnych oraz zwiększenie o tę kwotę wydatków związanych z Kościerską Kartą Dużej Rodziny 37.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Ja w Internecie” 31.000 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o 12.227 zł,
- zmiana planu wydatków zadania pn: „Siódemka dla wszystkich – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie”,
- zmniejszenie planowanej dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu oświaty i przeniesienie tych środków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe związane z pomocą społeczną 8.000 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szpital Specjalistyczny pn: „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” 174.697 zł,

- wydzielenie środków dla Powiatu Kościerskiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 1.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny 38.755 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na świadczenia związane ze wspieraniem rodziny 339.314 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych na zadanie pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Zlewni Wieżycy” 3.409.408 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 2.318.775 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Rewitalizacja Osiedla 1.000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny” 1.390.910 zł.

W związku z zamknięciem sprawozdań za 2018 rok zmniejszeniu ulegają planowane środki wolne o kwotę 230.558 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| • Dochody | 124.932.088,00 zł |
| w tym: | |
| ✓ Dochody bieżące | 98.957.296,00 zł |
| ✓ Dochody majątkowe | 25.974.792,00 zł |
| • Wydatki | 131.171.530,00 zł |
| w tym: | |
| ✓ Wydatki bieżące | 96.370.613,00 zł |
| ✓ Wydatki majątkowe | 34.800.917,00 zł |
| • Przychody | 12.239.442,00 zł |
| • Rozchody | 6.000.000,00 zł |