

**UCHWAŁA NR IV/14/18  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.**

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

**§ 4.** Zmienia się treść § 3 Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.380.205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji 11.214.914 zł,
- 2) środków wolnych 1.165.291 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 18.365.291 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.985.086 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- emitowanych papierów wartościowych do kwoty 17.200.000 zł."

**§ 5.** Zmienia się treść § 8 cytowanej uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 585,44 zł."

**§ 6.** Zmienia się treść § 11 ust. 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "3. do emisji obligacji do kwoty 17.200.000 zł."

**§ 7.** Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/18 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 164 742,91</b>	<b>- 680 604,00</b>	<b>2 484 138,91</b>
	01095		Pozostała działalność	3 164 742,91	- 680 604,00	2 484 138,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 850 360,00	- 680 604,00	1 169 756,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 976 657,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 978 657,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	477 300,00	2 000,00	479 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>204 380,00</b>	<b>- 204 380,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	204 380,00	- 204 380,00	0,00
		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	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		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	202 680,00	- 202 680,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 550 493,00</b>	<b>- 1 845 791,00</b>	<b>4 704 702,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 550 493,00	- 1 845 791,00	4 704 702,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 000,00	- 50 000,00	263 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	258 200,00	148 000,00	406 200,00
		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	3 074 204,00	- 3 074 204,00	0,00
		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	536 000,00	1 900 300,00	2 436 300,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 596 039,00	- 769 887,00	826 152,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>542 242,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>558 742,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 800,00	16 500,00	107 300,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	15 000,00	17 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
75095		Pozostała działalność	75 184,00	0,00	75 184,00
	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	37 224,00	6 760,00	43 984,00
	2059	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	6 760,00	- 6 760,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 100 138,00</b>	<b>100 383,00</b>	<b>35 200 521,00</b>
	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	6 189 488,00	110 683,00	6 300 171,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 138 000,00	45 000,00	1 183 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 488,00	- 20 317,00	40 171,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	86 000,00	886 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 481 300,00	- 10 300,00	1 471 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	- 10 300,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 657 198,00</b>	<b>- 218 300,00</b>	<b>2 438 898,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	220 100,00	4 500,00	224 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 500,00	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 450,00	1 200,00	38 650,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 200,00	1 200,00	4 400,00
	80104	Przedszkola	2 026 289,00	- 225 000,00	1 801 289,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	1 500,00	7 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	- 85 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	339 973,00	- 150 000,00	189 973,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 700,00	8 500,00	363 200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 272,00</b>	<b>109 900,00</b>	<b>111 172,00</b>

	85195		Pozostała działalność	1 272,00	109 900,00	111 172,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	109 900,00	109 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 772 001,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 788 001,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	8 500,00	22 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 020,00	7 500,00	231 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	500,00	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	9 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 639,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>237 139,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 500,00	7 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 773 725,00</b>	<b>124 757,00</b>	<b>31 898 482,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 010 620,00	106 000,00	12 116 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106 000,00	106 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 024 195,00	18 757,00	1 042 952,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 757,00	18 757,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 923 874,00</b>	<b>- 5 045 891,00</b>	<b>5 877 983,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 520 560,00	- 2 800 000,00	4 720 560,00
		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	7 506 310,00	- 2 800 000,00	4 706 310,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 568 423,00	- 600 000,00	968 423,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	856 506,00	- 270 000,00	586 506,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 917,00	- 330 000,00	381 917,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 713 091,00	- 1 645 891,00	67 200,00

	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	1 645 891,00	- 1 645 891,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 766 425,00</b>	<b>- 287 169,00</b>	<b>1 479 256,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 721 425,00	- 287 169,00	1 434 256,00
	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	1 238 899,00	- 287 169,00	951 730,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>165 600,00</b>
	92695	Pozostała działalność	124 600,00	40 000,00	164 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	32 000,00	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	8 000,00	108 000,00
<b>Razem:</b>			<b>124 162 819,91</b>	<b>- 7 865 095,00</b>	<b>116 297 724,91</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/14/18 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 438 023,91</b>	<b>- 198 000,00</b>	<b>1 240 023,91</b>
	01095		Pozostała działalność	1 437 323,91	- 198 000,00	1 239 323,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>299 375,00</b>	<b>- 265 375,00</b>	<b>34 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	299 375,00	- 265 375,00	34 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 887,00	- 5 887,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00	- 1 038,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00	- 219 680,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00	- 38 770,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 234 959,00</b>	<b>- 1 943 790,00</b>	<b>5 291 169,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 234 959,00	- 1 943 790,00	5 291 169,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 204,00	- 1 173 903,00	2 436 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 568,00	- 769 887,00	1 477 681,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 825 856,00</b>	<b>- 240 000,00</b>	<b>8 585 856,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 200,00	- 40 000,00	281 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	- 40 000,00	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 630 800,00	- 200 000,00	6 430 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935 000,00	- 200 000,00	3 735 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 106 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 600,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	- 7 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 383,00	20 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 317,00	6 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	600,00	3 100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>- 21 000,00</b>	<b>679 000,00</b>

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	- 21 000,00	34 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	55 000,00	- 21 000,00	34 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>329 400,00</b>	<b>89 296,00</b>	<b>418 696,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 296,00	89 296,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	89 296,00	89 296,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 881 096,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 886 096,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 325 327,00	100 000,00	18 425 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 001 690,00	100 000,00	11 101 690,00
	80110		Gimnazja	4 358 619,00	- 95 000,00	4 263 619,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 100,00	- 95 000,00	427 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 589 891,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>9 529 891,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	870 000,00	- 35 000,00	835 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 300,00	- 35 000,00	759 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 441 450,00	- 25 000,00	1 416 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 271,00	- 25 000,00	1 416 271,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>730 389,00</b>	<b>- 83 700,00</b>	<b>646 689,00</b>
	85395		Pozostała działalność	730 389,00	- 83 700,00	646 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	- 3 300,00	43,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 812,00	- 27 600,00	276 212,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 594,00	- 3 200,00	38 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	- 500,00	77,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 199,00	- 5 400,00	46 799,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 146,00	- 600,00	6 546,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 489,00	- 1 800,00	5 689,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	- 200,00	825,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 027,00	- 18 900,00	19 127,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,00	- 2 200,00	2 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 151 196,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>1 149 696,00</b>



	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 300,00	- 9 000,00	24 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 300,00	- 9 000,00	24 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 120,00	7 500,00	90 620,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 120,00	7 500,00	90 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 814 635,00</b>	<b>- 51 243,00</b>	<b>32 763 392,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 200 305,00	18 757,00	1 219 062,00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”	0,00	18 757,00	18 757,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	428 800,00	- 70 000,00	358 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	428 800,00	- 70 000,00	358 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 273 728,00</b>	<b>- 6 732 514,00</b>	<b>13 541 214,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 207 450,00	- 3 778 772,00	7 428 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	- 13 000,00	146 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00	- 2 800 000,00	4 706 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00	- 965 772,00	2 253 468,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 833 360,00	- 600 000,00	1 233 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 351,00	- 600 000,00	1 070 351,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 540 390,00	- 2 353 742,00	1 186 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 248,00	- 430 000,00	37 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 891,00	- 1 645 891,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 851,00	- 277 851,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 375 585,00</b>	<b>- 412 269,00</b>	<b>4 963 316,00</b>
	92118		Muzea	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 020 585,00	- 442 269,00	1 578 316,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 899,00	- 287 169,00	951 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 100,00	- 155 100,00	512 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 114 500,00	0,00	1 114 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	4 000,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 800,00	8 900,00	146 700,00
	4260	Zakup energii	101 500,00	- 7 100,00	94 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 6 000,00	124 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	200,00	7 000,00
<b>Razem:</b>			138 643 024,91	- 9 965 095,00	128 677 929,91

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/14/18 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>223 000,00</b>	<b>- 198 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
			Zakupy nieruchomości	223 000,00	- 198 000,00	25 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>258 450,00</b>	<b>- 258 450,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	258 450,00	- 258 450,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 680,00	- 219 680,00	0,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	219 680,00	- 219 680,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 770,00	- 38 770,00	0,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie	38 770,00	- 38 770,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 594 060,00</b>	<b>- 1 943 790,00</b>	<b>4 650 270,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 594 060,00	- 1 943 790,00	4 650 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 204,00	- 1 173 903,00	2 436 301,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	3 610 204,00	- 1 173 903,00	2 436 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 568,00	- 769 887,00	1 477 681,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	2 247 568,00	- 769 887,00	1 477 681,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 153 100,00</b>	<b>- 6 732 514,00</b>	<b>9 420 586,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 884 550,00	- 3 778 772,00	7 105 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	- 13 000,00	146 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w ul. Moniuszki	27 000,00	- 13 000,00	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 506 310,00	- 2 800 000,00	4 706 310,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	7 506 310,00	- 2 800 000,00	4 706 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 240,00	- 965 772,00	2 253 468,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna	3 219 240,00	- 965 772,00	2 253 468,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 807 360,00	- 600 000,00	1 207 360,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 351,00	- 600 000,00	1 070 351,00
		KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację węglowych źródeł ciepła	1 670 351,00	- 600 000,00	1 070 351,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 390 990,00	- 2 353 742,00	37 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 248,00	- 430 000,00	37 248,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	467 248,00	- 430 000,00	37 248,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 891,00	- 1 645 891,00	0,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	1 645 891,00	- 1 645 891,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 851,00	- 277 851,00	0,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	277 851,00	- 277 851,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 983 585,00</b>	<b>- 442 269,00</b>	<b>1 541 316,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 983 585,00	- 442 269,00	1 541 316,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 899,00	- 287 169,00	951 730,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 238 899,00	- 287 169,00	951 730,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 100,00	- 155 100,00	512 000,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	667 100,00	- 155 100,00	512 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 400,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>53 400,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dokumentacja Sal gimnastycznych przy ZSP nr 2 i ZS-P nr 3	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>36 942 592,00</b>	<b>- 9 625 023,00</b>	<b>27 317 569,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/14/18 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 19 grudnia 2018r.

### Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 300 000,00	-2 100 000,00	17 200 000,00
	<b>Razem</b>	<b>20 465 291,00</b>	<b>-2 100 000,00</b>	<b>18 365 291,00</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

### po stronie dochodów

- zmniejszenie planowanych wpływów dotyczących zakupów nieruchomości gruntowych o 680.604 zł,
- zwiększenie dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych 2.000 zł,
- zdjęcie w br. środków na realizację zadania pn: „Pomorskie szlaki kajakowe” 204.380 zł,
- zwiększenie per sald dochodów własnych w Gospodarce mieszkaniowej o 98.000 zł,
- zmniejszenie w br. planowanych środków na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.943.791 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale Administracja publiczna o 16.500 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych 100.383 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów w dziale Oświata (per saldo) o 218.300 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale Ochrony zdrowia związanych z pomocą finansową innych gmin na realizację projektu w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna 109.900 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16.000 zł,
- zwiększenie dochodów budżetu miasta o otrzymane darowizny na wypłaty stypendiów motywacyjnych 7.500 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale Rodzina o 124.757 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów w br. w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 5.045.891 zł w tym na:
  - ✓ zadanie pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna” 2.800.000 zł,
  - ✓ zadania pn: „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji” 600.000 zł,
  - ✓ zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 1.645.891 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. środków na zadanie pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju Kościerzyny 287.169 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale Kultura fizyczna 40.000 zł.

### po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości gruntowych 198.000 zł,
- wykreślenie z planu wydatków w br. na zadania pn: „Pomorskie szlaki kajakowe” 265.375 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.943.790 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale Administracja o 240.000 zł,
- zmiany planów wydatków związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami 21.000 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej o 89.296 zł,
- zwiększenie per sald wydatków w dziale Oświata i wychowanie 5.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z pomocą społeczną 60.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadania związane z Edukacją kluczem do przyszłości (rozliczenie końcowe) 83.700 zł,

- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o 1.500 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale Rodzina o 51.243 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w Gospodarce komunalnej o 6.732.514 zł w tym na:
  - ✓ budowę zbiornika retencyjnego w ulicy Moniuszki 13.000 zł,
  - ✓ realizacja zadania pn: „Ochrona przed powodzią” 3.765.772 zł,
  - ✓ zmniejszenie wydatków na zadanie „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji” 600.000 zł,
  - ✓ zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 2.353.742 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla Muzeum 30.000 zł,
- zmniejszenie środków na realizację „ZPR Rewitalizacja osiedla Tysiąclecia Kartuska” 442.269 zł,
- wykreślenie środków na dokumentację sal gimnastycznych 50.000 zł,
- zmiana planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ponadto, w związku ze zmianami wydatków inwestycyjnych zmniejsza się planowane przychody o 2.100.000 zł.

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

● <b>Dochody</b>	<b>116.297.724,91 zł</b>
w tym:	
✓ Dochody bieżące	102.232.798,91 zł
✓ Dochody majątkowe	14.064.926,00 zł
● <b>Wydatki</b>	<b>128.677.929,91 zł</b>
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	101.360.360,91 zł
✓ Wydatki majątkowe	27.317.569,00 zł
● <b>Przychody</b>	<b>18.365.291,00 zł</b>
● <b>Rozchody</b>	<b>5.985.086,00 zł</b>