

**UCHWAŁA NR LIV/420/17  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 29 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/297/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2016r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2017r.**

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 2017r. poz. 1875), 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) oraz art. 3 i art 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1453)

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie -3.405.453,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji 2.703.245 zł,

2) środków wolnych 702.208,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.302.208,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Zmienia się § 5 ust. 2 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Teresa Preis**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/420/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 listopada 2017 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 468 640,14</b>	<b>545 000,00</b>	<b>3 013 640,14</b>
	01095		Pozostała działalność	2 468 640,14	545 000,00	3 013 640,14
		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	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 411 163,00	563 000,00	2 974 163,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 114 711,00</b>	<b>-14 748 741,00</b>	<b>3 365 970,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 380 700,00	-23 950,00	3 356 750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-26 000,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 728 991,00	-14 724 791,00	4 200,00
		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	9 854,00	-9 854,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	937,00	-937,00	0,00
		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	14 094 046,00	-14 094 046,00	0,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	619 954,00	-619 954,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 359 804,00</b>	<b>-120 400,00</b>	<b>6 239 404,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 359 804,00	-120 400,00	6 239 404,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 300,00	-20 000,00	10 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	157 934,00	28 000,00	185 934,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 200,00	-132 000,00	142 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 600,00	1 500,00	106 100,00
		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	2 910 365,00	-210 000,00	2 700 365,00
		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	124 000,00	210 000,00	334 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 115 777,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 115 977,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 922,00	0,00	115 922,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 100,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-1 100,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	200,00	28 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 600,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>13 600,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	43 600,00	-30 000,00	13 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
<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>33 502 070,00</b>	<b>-179 600,00</b>	<b>33 322 470,00</b>

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 249 508,00	-165 600,00	7 083 908,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	-166 000,00	94 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
	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	6 306 062,00	-14 000,00	6 292 062,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	6 000,00	10 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 242 518,00</b>	<b>45 231,00</b>	<b>4 287 749,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	609 809,00	2 900,00	612 709,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	1 300,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 500,00	-16 400,00	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	-6 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 430 207,00	58 731,00	3 488 938,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	47 000,00	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	40 000,00	138 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 400,00	20 000,00	293 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	619 100,00	-48 569,00	570 531,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 108,00	3 108,00
		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	3 108,00	3 108,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 410 841,00</b>	<b>-268,00</b>	<b>2 410 573,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 000,00	13 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	611 600,00	-3 700,00	607 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-4 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 010,00	-2 568,00	130 442,00
	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	69 010,00	-2 568,00	66 442,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 194 852,00</b>	<b>44 204,00</b>	<b>30 239 056,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 873 248,00	44 000,00	11 917 248,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44 000,00	44 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	204,00	1 000,00
	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	796,00	204,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 110 877,00</b>	<b>-3 041 712,00</b>	<b>1 069 165,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	-7 000,00	45 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	5 000,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 057 076,00	-3 048 712,00	8 364,00
	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	34 000,00	-34 000,00	0,00

	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	3 023 076,00	-3 023 076,00	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	0,00	8 364,00	8 364,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	14 000,00	114 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	14 000,00	114 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	51 000,00	-51 000,00	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	51 000,00	-51 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>107 300,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>111 100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 900,00	1 000,00	5 900,00
	92695	Pozostała działalność	102 300,00	2 800,00	105 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 200,00	2 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>129 673 595,14</b>	<b>-17 530 178,00</b>	<b>112 143 417,14</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/420/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 listopada 2017 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>817 477,14</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>803 477,14</b>
	01095		Pozostała działalność	816 777,14	-14 000,00	802 777,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-14 000,00	286 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 324 712,00</b>	<b>-21 425 262,00</b>	<b>10 899 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 409 100,00	40 000,00	10 449 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 000,00	40 000,00	551 000,00
	60095		Pozostała działalność	21 483 712,00	-21 465 262,00	18 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907,00	-907,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 854,00	-9 854,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 739,00	-1 739,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 981,00	-4 871 531,00	18 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094 046,00	-14 094 046,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 185,00	-2 487 185,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 600,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>36 400,00</b>
	63095		Pozostała działalność	38 600,00	-2 200,00	36 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-2 200,00	34 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 763 867,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 778 867,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 763 867,00	15 000,00	7 778 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 968,00	15 000,00	340 968,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>171 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>161 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	-10 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	-10 000,00	94 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 507 767,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>8 594 767,00</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 955,00	0,00	983 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 513,00	-2 000,00	669 513,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	628 712,00	87 000,00	715 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-40 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	137 000,00	137 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 126 900,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>1 122 200,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 074 010,00	-4 700,00	1 069 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 900,00	-4 700,00	45 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>716 542,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>586 542,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 542,00	-42 000,00	524 542,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	566 542,00	-42 000,00	524 542,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	-88 000,00	62 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	-88 000,00	62 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 962 992,00</b>	<b>-58 200,00</b>	<b>32 904 792,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	14 664 995,00	279 300,00	14 944 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980 986,00	220 800,00	8 201 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 944,00	58 500,00	1 486 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 621,00	-21 000,00	167 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 491,00	2 000,00	323 491,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	459 990,00	6 000,00	465 990,00
	4260	Zakup energii	568 380,00	35 000,00	603 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	375 200,00	-33 000,00	342 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	641 030,00	7 000,00	648 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 950,00	1 000,00	26 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 810,00	4 000,00	41 810,00
	80104	Przedszkola	6 396 438,00	37 000,00	6 433 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 825,00	48 000,00	1 444 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 517,00	-11 000,00	241 517,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 140,00	-1 900,00	175 240,00



	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 900,00	5 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 200,00	-3 000,00	47 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
80110		Gimnazja	7 883 972,00	-346 900,00	7 537 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 200,00	-280 000,00	4 431 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 279,00	-15 500,00	349 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 965,00	-46 000,00	819 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 783,00	-12 000,00	114 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 435,00	3 000,00	172 435,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 309,00	-20 000,00	117 309,00
	4260	Zakup energii	282 500,00	16 600,00	299 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	5 000,00	92 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	543 355,00	8 000,00	551 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 621,00	10 000,00	373 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 657,00	-2 000,00	64 657,00
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	743 248,00	-37 000,00	706 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 234,00	-37 000,00	140 234,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 066 301,00	4 400,00	2 070 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 013,00	3 000,00	1 090 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 602,00	400,00	206 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 465,00	1 000,00	30 465,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>857 034,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>860 142,00</b>
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	3 108,00	19 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 108,00	19 108,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 031 041,00</b>	<b>-2 568,00</b>	<b>8 028 473,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 010,00	-2 568,00	808 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 525,00	-2 568,00	65 957,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 141 048,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>1 198 248,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	606 448,00	55 200,00	661 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 768,00	51 900,00	496 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 504,00	-500,00	37 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	4 800,00	87 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 012,00	-1 000,00	13 012,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	2 000,00	18 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 290 110,00</b>	<b>-19 796,00</b>	<b>31 270 314,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	78 796,00	204,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	204,00	4 504,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	453 000,00	-20 000,00	433 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	453 000,00	-20 000,00	433 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 790 091,00</b>	<b>-3 425 760,00</b>	<b>5 364 331,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 442 220,00	186 800,00	1 629 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 000,00	186 800,00	1 547 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 535 560,00	-3 626 560,00	909 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	-30 000,00	241 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-34 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 076,00	-3 023 076,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 484,00	-533 484,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	14 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	14 000,00	98 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>140 479 048,14</b>	<b>-24 930 178,00</b>	<b>115 548 870,14</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/420/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 listopada 2017 r.

**Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2017r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>286 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	-14 000,00	286 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-14 000,00	286 000,00
			Zakupy nieruchomości	300 000,00	-14 000,00	286 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 837 312,00</b>	<b>-21 452 762,00</b>	<b>9 384 550,00</b>
	60095		Pozostała działalność	21 471 212,00	-21 452 762,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 981,00	-4 871 531,00	18 450,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 889 981,00	-4 871 531,00	18 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 094 046,00	-14 094 046,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	14 094 046,00	-14 094 046,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 185,00	-2 487 185,00	0,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 487 185,00	-2 487 185,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>705 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 340,00</b>
	80104		Przedszkola	391 140,00	0,00	391 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 140,00	-1 900,00	175 240,00
			Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	177 140,00	-1 900,00	175 240,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 900,00	5 900,00
			Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie	4 000,00	1 900,00	5 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 365 831,00</b>	<b>-3 556 560,00</b>	<b>1 809 271,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 556 560,00	-3 556 560,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 076,00	-3 023 076,00	0,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	3 023 076,00	-3 023 076,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 484,00	-533 484,00	0,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	533 484,00	-533 484,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>45 353 668,00</b>	<b>-25 023 322,00</b>	<b>20 330 346,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/420/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 listopada 2017 r.

### Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	16 000 000,00	-7 400 000,00	8 600 000,00
	<b>Razem</b>	<b>16 702 208,00</b>	<b>-7 400 000,00</b>	<b>9 302 208,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/420/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 29 listopada 2017 r.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 108,00	3 108,00
		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	3 108,00	3 108,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>454 775,00</b>	<b>-2 568,00</b>	<b>452 207,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 196,00	-2 568,00	69 628,00
		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	69 010,00	-2 568,00	66 442,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 525 467,00</b>	<b>204,00</b>	<b>30 525 671,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	204,00	1 000,00
		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	796,00	204,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 803 075,14</b>	<b>744,00</b>	<b>31 803 819,14</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>3 108,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 108,00	3 108,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 108,00	3 108,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>446 141,00</b>	<b>-2 568,00</b>	<b>443 573,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 010,00	-2 568,00	66 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 525,00	-2 568,00	65 957,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 174 044,00</b>	<b>204,00</b>	<b>30 174 248,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,00	204,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	204,00	504,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 437 518,14</b>	<b>744,00</b>	<b>31 438 262,14</b>

## UZASADNIENIE

### Po stronie dochodów:

- zwiększenie planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o 563.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów z dzierżawy o 18.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów związanych z opłatami związanymi z drogami publicznymi 23.950 zł,
- wykreślenie w br. planowanych wpływów ze środków zewnętrznych związanych z realizacją budowy węzła integracyjnego 14.724.791 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów w gospodarce mieszkaniowej o 120.400 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów dotyczących administracji publicznej 200 zł
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o 30.000 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat o 179.600 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów w dziale „Oświata i wychowanie” o 45.231 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych 3.108 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów i dotacji związanych z realizacją pomocy społecznej (per saldo) 268 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów i dotacji związanych ze świadczeniami rodzinnymi i kartą dużej rodziny o 44.204 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 3.048.712 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 14.000 zł,
- zmniejszenie w br. środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Rewitalizacja osiedla 1000- lecia – Kartuska 51.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale „Kultura fizyczna” 3.800 zł.

### Po stronie wydatków:

- zmniejszenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości gruntowych 14.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na remonty dróg 40.000 zł,
- zmniejszenie w br. wydatków związanych z realizacją budowy węzła integracyjnego 21.465.262 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z opłatami i składkami 2.200 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową 15.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na plan zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł,
- wydzielenie środków na wypłatę odszkodowania związanego z nieruchomością byłego mieszkańca Kościerzyny w Starogardzie Gdańskim 137.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w dziale „Administracja” o 50.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych ze Strażą Miejską 4.700 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z obsługą długu o 130.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków (per saldo) w dziale „Oświata i wychowanie” 58.200 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na sfinansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych 3.108 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację usług opiekuńczych 2.568 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na „Edukacyjną opiekę wychowawczą” 57.200 zł,



- zwiększenie planowanych wydatków na Kartę Dużej Rodziny 204 zł,
  - zmniejszenie dotacji dla żłobków 20.000 zł,
  - zwiększenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 186.800 zł,
  - zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 3.626.560 zł,
  - zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 14.000 zł,
- Ponadto zmniejsza się planowane w br. przychody budżetu z tytułu emisji obligacji miejskich o 7.400.000 zł

**W wyniku powyższych przesunięć budżet miasta wynosi:**

✓ <b>Dochody ogółem</b>	<b>112.143.417,14 zł</b>
w tym:	
❖ Dochody bieżące	99.165.124,14 zł
❖ Dochody majątkowe	12.978.293,00 zł
✓ <b>Wydatki ogółem</b>	<b>115.548.870,14 zł</b>
w tym:	
❖ Wydatki bieżące	95.218.524,14 zł
❖ Wydatki majątkowe	20.330.346,00 zł
✓ <b>Przychody</b>	<b>9.302.208,00 zł</b>
✓ <b>Rozchody</b>	<b>5.896.755,00 zł</b>