

**UCHWAŁA NR LXXIV/ ... /23  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r.  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.**

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 2023r. poz. 40 ze zm.), oraz 211 w związku z 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 2022r. poz. 1634 ze zm.), oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2267 ze zm.).

**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 wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się załącznik nr 7 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Zmienia się załącznik nr 9 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/ ... /23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-595 000,00</b>	<b>605 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00	-595 000,00	605 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	-445 000,00	455 000,00
			URZĄD MIASTA	900 000,00	-445 000,00	455 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
			URZĄD MIASTA	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 360 521,00</b>	<b>2 693 336,00</b>	<b>27 053 857,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 958 693,00	38 100,00	15 996 793,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	34 000,00	324 000,00
			URZĄD MIASTA	290 000,00	34 000,00	324 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	4 000,00	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	395 800,00	395 800,00
			URZĄD MIASTA	0,00	395 800,00	395 800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 800,00	-395 700,00	928 100,00
			URZĄD MIASTA	1 323 800,00	-395 700,00	928 100,00
	60095		Pozostała działalność	7 637 528,00	2 655 236,00	10 292 764,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 024,00	-3 616,00	43 408,00

		URZĄD MIASTA	47 024,00	-3 616,00	43 408,00
	6207	Dotacja celowa 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	2 059 089,00	2 113 224,00	4 172 313,00
		URZĄD MIASTA	2 059 089,00	2 113 224,00	4 172 313,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	789 144,00	545 628,00	1 334 772,00
		URZĄD MIASTA	789 144,00	545 628,00	1 334 772,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 742 785,00</b>	<b>-460 600,00</b>	<b>5 282 185,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 385,00	-460 600,00	3 446 785,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	253 000,00	8 000,00	261 000,00
		URZĄD MIASTA	253 000,00	8 000,00	261 000,00
	0830	Wpływy z usług	487 000,00	-468 600,00	18 400,00
		URZĄD MIASTA	487 000,00	-468 600,00	18 400,00
	6207	Dotacja celowa 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	2 612 285,00	-941 000,00	1 671 285,00
		URZĄD MIASTA	2 612 285,00	-941 000,00	1 671 285,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	941 000,00	941 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	941 000,00	941 000,00
<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>45 159 274,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>44 759 274,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 431 800,00	-400 000,00	10 031 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 710 000,00	-400 000,00	1 310 000,00
		URZĄD MIASTA	1 710 000,00	-400 000,00	1 310 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 514 344,00</b>	<b>6 917 162,00</b>	<b>45 431 506,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 917 162,00	6 917 162,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 917 162,00	6 917 162,00
		URZĄD MIASTA	0,00	6 917 162,00	6 917 162,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 581 066,24</b>	<b>21 200,00</b>	<b>4 602 266,24</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 809,00	8 000,00	247 809,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	8 000,00	71 000,00
		URZĄD MIASTA	63 000,00	8 000,00	71 000,00
	80104	Przedszkola	3 190 815,00	13 200,00	3 204 015,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	11 000,00	11 000,00
	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	0,00	2 200,00	2 200,00
		URZĄD MIASTA	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 136 699,62</b>	<b>69 996,94</b>	<b>1 206 696,56</b>
	85395	Pozostała działalność	1 136 699,62	69 996,94	1 206 696,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	16 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	16 000,00	16 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880 950,20	51 408,00	932 358,20
		URZĄD MIASTA	880 950,20	51 408,00	932 358,20
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 749,42	2 588,94	258 338,36
		URZĄD MIASTA	255 749,42	2 588,94	258 338,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 166 306,00</b>	<b>829 900,00</b>	<b>6 996 206,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 025,00	737 500,00	799 525,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	737 500,00	737 500,00
		URZĄD MIASTA	0,00	737 500,00	737 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 400,00	34 400,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	17 400,00	17 400,00
		URZĄD MIASTA	0,00	17 400,00	17 400,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00

		URZĄD MIASTA	0,00	33 000,00	33 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
		URZĄD MIASTA	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 149 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 750,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 119 750,00	0,00	1 119 750,00
	6257	Dotacja celowa 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	1 067 615,00	-145 163,00	922 452,00
		URZĄD MIASTA	1 067 615,00	-145 163,00	922 452,00
	6259	Dotacja celowa 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	52 135,00	145 163,00	197 298,00
		URZĄD MIASTA	52 135,00	145 163,00	197 298,00
<b>Razem:</b>			154 853 907,01	9 075 994,94	163 929 901,95

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>523 588,22</b>	<b>400 000,00</b>	<b>923 588,22</b>
	01095		Pozostała działalność	522 988,22	400 000,00	922 988,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	480 000,00	300 000,00	780 000,00
			URZĄD MIASTA	480 000,00	300 000,00	780 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			URZĄD MIASTA	20 000,00	100 000,00	120 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 256 758,00</b>	<b>-412 000,00</b>	<b>844 758,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 256 758,00	-412 000,00	844 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056 758,00	-335 000,00	721 758,00
			URZĄD MIASTA	1 056 758,00	-335 000,00	721 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-77 000,00	123 000,00
			URZĄD MIASTA	200 000,00	-77 000,00	123 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 262 444,00</b>	<b>3 173 366,00</b>	<b>39 435 810,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 361 373,00	350 000,00	1 711 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 373,00	350 000,00	1 586 373,00
			URZĄD MIASTA	1 236 373,00	350 000,00	1 586 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 223 265,00	168 130,00	28 391 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	765 500,00	885 500,00
			URZĄD MIASTA	120 000,00	765 500,00	885 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 900,00	238 030,00	933 930,00
			URZĄD MIASTA	695 900,00	238 030,00	933 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 057 893,00	-835 400,00	12 222 493,00
			URZĄD MIASTA	13 057 893,00	-835 400,00	12 222 493,00
	60095		Pozostała działalność	6 659 806,00	2 655 236,00	9 315 042,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878 620,19	2 655 236,00	7 533 856,19
			URZĄD MIASTA	4 878 620,19	2 655 236,00	7 533 856,19

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 831 771,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 881 771,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 959,00	50 000,00	2 457 959,00
		4260	Zakup energii	212 000,00	50 000,00	262 000,00
			URZĄD MIASTA	212 000,00	50 000,00	262 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 614 784,93</b>	<b>52 908,00</b>	<b>12 667 692,93</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 804 574,00	51 408,00	9 855 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 092,00	52 049,68	406 141,68
			URZĄD MIASTA	354 092,00	52 049,68	406 141,68
		4307	Zakup usług pozostałych	56 936,00	-641,68	56 294,32
			URZĄD MIASTA	56 936,00	-641,68	56 294,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 600,00	1 500,00	1 531 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	1 500,00	26 700,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIERZYNIE	25 200,00	1 500,00	26 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	32 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	26 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			URZĄD MIASTA	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 734 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>2 774 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 734 000,00	1 040 000,00	2 774 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 734 000,00	1 040 000,00	2 774 000,00
			URZĄD MIASTA	1 734 000,00	1 040 000,00	2 774 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 633 166,24</b>	<b>1 357 100,00</b>	<b>55 990 266,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 636 059,56	358 400,00	33 994 459,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 611 500,00	220 000,00	2 831 500,00
			URZĄD MIASTA	2 611 500,00	220 000,00	2 831 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 200,00	-8 400,00	426 800,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	114 500,00	-8 400,00	106 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 941,00	146 800,00	849 741,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	149 217,00	33 300,00	182 517,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	204 503,00	31 100,00	235 603,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	125 074,00	32 300,00	157 374,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	122 670,00	17 000,00	139 670,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	101 477,00	33 100,00	134 577,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 633 609,00	8 400,00	1 642 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	8 400,00	54 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	46 200,00	8 400,00	54 600,00
80104		Przedszkola	11 401 174,44	401 950,00	11 803 124,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 266 152,00	350 000,00	5 616 152,00
		URZĄD MIASTA	5 266 152,00	350 000,00	5 616 152,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,44	17 000,00	57 000,44
		URZĄD MIASTA	40 000,44	17 000,00	57 000,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 875,00	34 950,00	200 825,00
		PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE	125 346,00	26 000,00	151 346,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	25 700,00	4 150,00	29 850,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 364,00	2 600,00	8 964,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	8 465,00	2 200,00	10 665,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 718,00	20 000,00	90 718,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 718,00	20 000,00	90 718,00
		URZĄD MIASTA	70 718,00	20 000,00	90 718,00
80107		Świetlice szkolne	1 063 604,00	7 400,00	1 071 004,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 358,00	7 400,00	38 758,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIEŃSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	6 330,00	100,00	6 430,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 211,00	2 600,00	8 811,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	5 511,00	600,00	6 111,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	5 329,00	3 800,00	9 129,00



		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	7 977,00	300,00	8 277,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 600,00	37 000,00	104 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	37 000,00	104 600,00
		URZĄD MIASTA	67 600,00	37 000,00	104 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 482,00	2 650,00	1 052 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282,00	2 650,00	25 932,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIEŃSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	6 652,00	600,00	7 252,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	9 978,00	1 500,00	11 478,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	4 989,00	400,00	5 389,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	1 663,00	150,00	1 813,00
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	1 945 675,00	400 750,00	2 346 425,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 840,00	400 000,00	2 091 840,00
		URZĄD MIASTA	1 691 840,00	400 000,00	2 091 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 545,00	750,00	10 295,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	3 045,00	150,00	3 195,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	600,00	600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 892 156,00	117 150,00	2 009 306,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 400,00	100 000,00	767 400,00
		URZĄD MIASTA	667 400,00	100 000,00	767 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 972,00	17 150,00	42 122,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIEŃSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 657,00	4 000,00	7 657,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	6 090,00	5 400,00	11 490,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	6 090,00	4 450,00	10 540,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	0,00	3 300,00	3 300,00
80195		Pozostała działalność	1 668 546,00	3 400,00	1 671 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 611,00	3 400,00	293 011,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	42 862,00	3 400,00	46 262,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 199 725,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>13 027 725,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 760 000,00	600 000,00	2 360 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 760 000,00	600 000,00	2 360 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 760 000,00	600 000,00	2 360 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 131 514,00	7 000,00	3 138 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	7 000,00	70 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	63 000,00	7 000,00	70 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 370 000,00	200 000,00	1 570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370 000,00	200 000,00	1 570 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	1 370 000,00	200 000,00	1 570 000,00
85232		Centra integracji społecznej	627 744,00	21 000,00	648 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 200,00	17 500,00	271 700,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	254 200,00	17 500,00	271 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	3 100,00	58 300,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	55 200,00	3 100,00	58 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 450,00	400,00	7 850,00
		CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	7 450,00	400,00	7 850,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 188 107,62</b>	<b>2 588,94</b>	<b>1 190 696,56</b>
85395		Pozostała działalność	1 188 107,62	2 588,94	1 190 696,56
	3110	Świadczenia społeczne	252 087,10	2 588,94	254 676,04
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE	4 087,10	2 588,94	6 676,04
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>369 960,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>379 960,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 900,00	10 000,00	221 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 900,00	10 000,00	221 900,00
		URZĄD MIASTA	211 900,00	10 000,00	221 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 862 997,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 877 997,00</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 000,00	15 000,00	616 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600 500,00	15 000,00	615 500,00
			URZĄD MIASTA	600 500,00	15 000,00	615 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 981 859,00</b>	<b>2 185 900,00</b>	<b>12 167 759,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 802 500,00	800 000,00	3 602 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 782 500,00	800 000,00	3 582 500,00
			URZĄD MIASTA	2 782 500,00	800 000,00	3 582 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	400 000,00	990 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	400 000,00	980 000,00
			URZĄD MIASTA	580 000,00	400 000,00	980 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 025,00	837 500,00	1 129 525,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 425,00	837 500,00	1 068 925,00
			URZĄD MIASTA	231 425,00	837 500,00	1 068 925,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	165 000,00	1 075 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	165 000,00	615 000,00
			URZĄD MIASTA	450 000,00	165 000,00	615 000,00
	90095		Pozostała działalność	456 000,00	-16 600,00	439 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	10 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	9 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 200,00	13 200,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	13 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	14 100,00	99 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	14 100,00	14 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	370 000,00	-100 000,00	270 000,00
			URZĄD MIASTA	370 000,00	-100 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 100,00	45 100,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	45 100,00	45 100,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 666 045,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 866 045,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 400,00	100 000,00	1 210 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 400,00	100 000,00	1 210 400,00
			URZĄD MIASTA	1 110 400,00	100 000,00	1 210 400,00
	92116		Biblioteki	980 000,00	50 000,00	1 030 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	50 000,00	1 030 000,00
			URZĄD MIASTA	980 000,00	50 000,00	1 030 000,00
	92118		Muzea	1 170 000,00	50 000,00	1 220 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	50 000,00	1 220 000,00
			URZĄD MIASTA	1 170 000,00	50 000,00	1 220 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 209 340,00</b>	<b>141 132,00</b>	<b>12 350 472,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 411 340,00	141 132,00	1 552 472,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	60 000,00	220 000,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	160 000,00	60 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 250,00	80 000,00	185 250,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	105 250,00	80 000,00	185 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,00	1 132,00	16 382,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	15 250,00	1 132,00	16 382,00
<b>Razem:</b>				<b>169 999 126,01</b>	<b>9 075 994,94</b>	<b>179 075 120,95</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/ ... /23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 000 896,00</b>	<b>1 819 836,00</b>	<b>35 820 732,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	27 398 086,00	- 835 400,00	26 562 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 057 893,00	- 835 400,00	12 222 493,00
			Budowa ul. Kopernika wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 307 205,00	- 100 000,00	1 207 205,00
			Dokumentacja budowy ul. Rolniczej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Modernizacja ulic Wyspiańskiego i Norwida	860 500,00	- 860 500,00	0,00
			Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej	1 928 000,00	100 100,00	2 028 100,00
	60095		Pozostała działalność	6 602 810,00	2 655 236,00	9 258 046,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878 620,19	2 655 236,00	7 533 856,19
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 878 620,19	2 655 236,00	7 533 856,19
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 085 654,00</b>	<b>782 600,00</b>	<b>5 868 254,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 425,00	837 500,00	1 068 925,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	231 425,00	837 500,00	1 068 925,00
			Ciepłe mieszkanie	0,00	737 500,00	737 500,00
			Wymiana piecy węglowych	231 425,00	100 000,00	331 425,00
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	- 54 900,00	315 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	370 000,00	- 100 000,00	270 000,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego MPI "KOS-EKO" sp. z o.o.	370 000,00	- 100 000,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 100,00	45 100,00
			Odnawialne źródła energii - "Szóstka"	0,00	45 100,00	45 100,00

---

<b>Razem</b>	56 499 613,37	2 602 436,00	59 102 049,37
--------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/ ... /23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60095	1 335 399	1 335 399	627	0	0	627	0	1 334 772
926	92601	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>1 335 399</b>	<b>1 360 399</b>	<b>25 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627</b>	<b>25 000</b>	<b>1 334 772</b>

**Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 210 400	0
	92116	Biblioteka Miejska	1 030 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 220 000	0
Razem			3 460 400	0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	<b>Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa</b>		<b>1 233 399,56</b>	
	80101		590 799,56	
	80150		642 600	
<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>			<b>939 800</b>	
	80101		815 000	
	80150		124 800	
<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>			<b>1 466 500</b>	
	80101		1 466 500	
<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>			<b>386 452</b>	
	80104		386 452	
<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>			<b>1 161 918</b>	
	80104		1 161 918	
<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>			<b>1 430 165</b>	
	80104		1 065 065	
	80149		365 100	
<b>Przedszkole w Parku</b>			<b>654 600</b>	
	80104		642 600	
	80149		12 000	
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>			<b>1 385 900</b>	
	80104		459 700	
	80149		926 200	
<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>			<b>666 640</b>	
	80104		639 640	
	80149		27 000	
<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>			<b>676 800</b>	
	80104		600 700	
	80149		76 100	
<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>			<b>1 200 780</b>	
	80104		734 200	
	80149		466 580	
<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>			<b>361 418</b>	
	80106		90 718	
	80149		270 700	
854	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>		<b>44 300</b>	
	85404		44 300	
<b>Przedszkole w Parku</b>			<b>21 500</b>	
	85404		21 500	
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>			<b>63 600</b>	
	85404		63 600	
<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>			<b>5 400</b>	
	85404		5 400	
<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>			<b>87 100</b>	
	85404		87 100	
Razem			11 786 272,56	0
<b>Ogółem</b>			<b>15 246 672,56</b>	<b>0</b>



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane w 2023r. przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
851	85111	6220	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Położniczego - Ginekologicznego z Pododdziałem Pataologii Ciąży	173 134
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	309 646
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 500
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	1 068 925
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	5 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	15 500
921	92120	2720	Program ochrony zabytków	20 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	345 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 587 705</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/ ... /23  
Rady Miasta Kościerzyna  
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2023 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	1 150 000						0	0
851	85153		99 500	99 500	77 200	15 630	6 670	0	0
	85154		1 308 146	1 308 146	301 030	59 970	637 500	309 646	0
<b>Ogółem</b>		<b>1 150 000</b>	<b>1 407 646</b>	<b>1 407 646</b>	<b>378 230</b>	<b>75 600</b>	<b>644 170</b>	<b>309 646</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

*Dokonywane zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu sprzedaży opału,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat i darowizn związanych z drogami publicznymi 38.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków otrzymanych na remont ul. Wyspiańskiego i Norwida,
- zwiększenie dotacji związanych z realizacją „Węzła integracyjnego...” (per saldo) 2.655.236 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania 8.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z tytułu usług 468.600 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z realizacją termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
- zmniejszenie wpływów z tytułu czynności cywilnoprawnych 400.000 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej z tytułu uzupełnienia dochodów 6.917.162 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z realizacją zadań oświatowych 21.200 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 53.996,94 zł,
- zwiększenie dotacji związanej z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie” 737.500 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu dywidendy 17.400 zł,
- zwiększenie środków związanych z realizacją zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii - "Szóstka”” - 75.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z zadaniem „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia - Kartuska”,

### po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań 400.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakup opału 412.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem komunikacji 350.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z realizacją ul. Wyspiańskiego i Norwida,
- zwiększenie wydatków na konserwację dróg 143.030 zł,
- wydzielenie wydatków na dokumentację i budowę ulicy Rolniczej, 25.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania „Węzeł integracyjny” 2.655.236 zł,
- zwiększenie wydatków na energię 50.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z zakupem usług w Urzędzie 52.049,68 zł,
- zwiększenie odpisu na ZFSS w BPO 1.500 zł,
- wydzielenie środków na zakupy parkomatów 32.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu 1.040.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w placówce oświatowej 8.400 zł,
- zwiększenie dotacji dla placówek oświatowych publicznych i niepublicznych 1.348.700 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych 600.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na ZFSS w MOPS 7.000 zł,

- zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze 200.000 zł,
- zwiększenie wydatków CIS w Kościerzynie 21.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z wypłatami dodatku gazowego 2.588,94zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla żłobków 15.000 zł,
- zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta i usługi zimowe 800.000 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni 400.000 zł,
- zwiększenie wydatków na wymianę piecy przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków związanych z objęciem udziałów 100.000 zł,
- ujęcie w budżecie środków na dotację związane z realizacją zadania "Ciepłe mieszkanie" 737.500 zł,
- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic 165.000 zł,
- ujęcie w budżecie środków na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii - "Szóstka"" - 75.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla instytucji kultury 200.000 zł, zwiększenie środków związanych z funkcjonowaniem KOSIR 141.132 zł,

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

· **Dochody** **163.929.901,95 zł**

w tym:

· Dochody bieżące 115.892.655,95 zł

· Dochody majątkowe 48.037.246 zł

· **Wydatki** **179.075.120,95 zł**

w tym:

· Wydatki bieżące 119.973.071,58 zł

· Wydatki majątkowe 59.102.049,37 zł

· **Przychody** **22.845.219,00 zł**

· **Rozchody** **7.700.000,00 zł**