

**UCHWAŁA NR XXII/...../20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.**

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 2019r. poz. 506 z późn. 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 2019r. poz. 869 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 z późn. 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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 1, ust 2 i ust 3 pkt 1 lit. a które otrzymują brzmienie

- ust 1 pkt 1,, Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.518.268 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) z emisji obligacji 3.518.268 zł"

- 2 „ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 8.751.251 zł ”zgodnie z załącznikiem 4 do

- ust. 3 pkt 1 lit. a, „a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.518.268 zł"

§ 5. Zmienia się § 5 ust. 1 pkt 2 wydatki do kwoty 846.430 zł

§ 6. Zmienia się treść paragrafu 13 pkt 3 lit a

- „a) pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.518.268 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 539 425,00	-1 244 690,00	12 294 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 134 890,00	-1 244 690,00	890 200,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 244 690,00	-1 244 690,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 733 206,00	9 998,00	5 743 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 733 206,00	9 998,00	5 743 204,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 946,00	6 946,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 534,00	2 534,00
		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	1 018 681,00	518,00	1 019 199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 200,00	9 900,00	92 100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 900,00	9 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 420 971,00	250 000,00	2 670 971,00
	80104		Przedszkola	2 104 471,00	250 000,00	2 354 471,00
		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	23 971,00	250 000,00	273 971,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 024 959,00	45 230,00	3 070 189,00
	92195		Pozostała działalność	2 989 959,00	45 230,00	3 035 189,00

		6259	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	0,00	45 230,00	45 230,00
Razem:				138 031 510,00	-929 562,00	137 101 948,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 690 912,00	362 000,00	17 052 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 570,00	362 000,00	2 862 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	350 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	4 000,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 570,00	8 000,00	2 138 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 238 345,00	287 438,00	7 525 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 581 245,00	287 438,00	2 868 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	308,00	230 308,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 380,00	4 380,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 939,00	2 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 906,00	137 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00	29 400,00	1 019 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 945,00	112 505,00	1 082 450,00
710			Działalność usługowa	154 700,00	37 000,00	191 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 200,00	37 000,00	135 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	37 000,00	131 600,00
750			Administracja publiczna	9 011 146,00	29 700,00	9 040 846,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 964 100,00	29 700,00	6 993 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 100,00	29 700,00	128 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 200,00	14 800,00	1 147 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 098 900,00	4 900,00	1 103 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	4 900,00	23 300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00
801			Oświata i wychowanie	36 680 407,00	700 000,00	37 380 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 147 465,00	250 000,00	24 397 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 730 848,00	250 000,00	14 980 848,00
	80104		Przedszkola	8 002 064,00	200 000,00	8 202 064,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	680,00	680,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 760 000,00	200 000,00	3 960 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 930,00	-680,00	11 250,00
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	675 775,00	100 000,00	775 775,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	628 000,00	100 000,00	728 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 475 507,00	150 000,00	1 625 507,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	150 000,00	697 000,00
851		Ochrona zdrowia	760 000,00	142 930,00	902 930,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	56 500,00	56 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 500,00	56 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 740,00	86 430,00	766 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 030,00	86 430,00	237 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 908 825,00	197 821,00	11 106 646,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 685 388,00	67 821,00	6 753 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 821,00	67 821,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000,00	100 000,00	645 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	100 000,00	630 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 737,00	30 000,00	1 063 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	30 000,00	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 082 292,00	50 000,00	7 132 292,00
	92118	Muzea	1 260 000,00	50 000,00	1 310 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			138 798 527,00	1 821 689,00	140 620 216,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 949 941,00	8 000,00	14 957 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 570,00	8 000,00	2 138 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 570,00	8 000,00	2 138 570,00
			Dokumentacja projektowa ul. Towarowej	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 773 045,00	279 811,00	7 052 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 945,00	279 811,00	2 395 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 906,00	137 906,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	0,00	137 906,00	137 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00	29 400,00	1 019 200,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	989 800,00	29 400,00	1 019 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 945,00	112 505,00	1 082 450,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	969 945,00	112 505,00	1 082 450,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	56 500,00	56 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	56 500,00	56 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 500,00	56 500,00
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala	0,00	56 500,00	56 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 410 337,00	97 821,00	6 508 158,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 190 000,00	67 821,00	6 257 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 821,00	67 821,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa	0,00	67 821,00	67 821,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 837,00	30 000,00	207 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	30 000,00	44 000,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	14 000,00	30 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 188,00	50 000,00	3 346 188,00
	92118		Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa kolejki lilipeciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem			32 073 511,00	492 132,00	32 565 643,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 949 941,00	8 000,00	14 957 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 570,00	8 000,00	2 138 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 570,00	8 000,00	2 138 570,00
			" Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej."	610 950,00	0,00	610 950,00
			" Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Remusa, Landowskiego i Głocka."	386 986,00	0,00	386 986,00
			"Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej."	832 634,00	0,00	832 634,00
			Dokumentacja projektowa ul. Towarowej	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00	0,00	12 819 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	0,00	8 332 591,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00	0,00	8 332 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 780,00	0,00	4 486 780,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 486 780,00	0,00	4 486 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 773 045,00	279 811,00	7 052 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 945,00	279 811,00	2 395 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 906,00	137 906,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	0,00	137 906,00	137 906,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00	29 400,00	1 019 200,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	989 800,00	29 400,00	1 019 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 945,00	112 505,00	1 082 450,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	969 945,00	112 505,00	1 082 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	0,00	156 200,00

		Zakup gruntów	156 200,00	0,00	156 200,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00	0,00	4 657 100,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00	0,00	4 657 100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 657 100,00	0,00	4 657 100,00
750		Administracja publiczna	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	0,00	310 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
		Zakup centrali telefonicznej	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup programów obsługujących Urząd	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup samochodu	147 000,00	0,00	147 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	14 000,00	0,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	56 500,00	56 500,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	56 500,00	56 500,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 500,00	56 500,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala	0,00	56 500,00	56 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 410 337,00	97 821,00	6 508 158,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 190 000,00	67 821,00	6 257 821,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 821,00	67 821,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa	0,00	67 821,00	67 821,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościierzyna (refundacja - zaliczka)	4 333 000,00	0,00	4 333 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	0,00	12 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	0,00	12 500,00
		Czyste powietrze	12 500,00	0,00	12 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 837,00	30 000,00	207 837,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	30 000,00	44 000,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	14 000,00	30 000,00	44 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	0,00	139 261,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	139 261,00	0,00	139 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	0,00	24 576,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	24 576,00	0,00	24 576,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 188,00	50 000,00	3 346 188,00
	92118	Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa kolejki lilipeciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 296 188,00	0,00	3 296 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	228 000,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00	0,00	228 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 322,00	0,00	1 994 322,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 994 322,00	0,00	1 994 322,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00	0,00	1 073 866,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 073 866,00	0,00	1 073 866,00
926		Kultura fizyczna	290 000,00	0,00	290 000,00

92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	200 000,00	0,00	200 000,00
92695		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa budynku socjalno - gospodarczego	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem			32 073 511,00	492 132,00	32 565 643,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- wykreśla się z planu dochodów środki zewnętrzne na drogi gminne w kwocie 1.244.690 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej 9.998 zł,
- ujmuje się w budżecie dochody związane z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone kamery monitoringu 9.900 zł,
- zwiększa się środki zewnętrzne na realizację zadania pn: Siódemka dla wszystkich 250.000 zł,
- zwiększa się środki zewnętrzne na rewitalizację Osiedla Tysiąclecia – Kartuska 45.230 zł.

po stronie wydatków

- zwiększa się planowane wydatki na drogi o 362.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej o 287.438 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 37.000 zł,
- zwiększa się planowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34.600 zł,
- wydzielenie środków na montaż nowych kamer monitoringu 9.900 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych 250.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na dotacje dla Niepublicznych placówek oświatowych 450.000 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 56.500 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi o nie zrealizowane środki z lat poprzednich 86.430 zł,
- wydzielenie środków na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa 67.821 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na bieżące utrzymanie zieleni 100.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej 30.000 zł,
- wydzielenie środków na dotację dla Muzeum Ziemi Kościerskiej na dofinansowanie budowy kolejki lilipuciej 50.000 zł,

Ponadto zwiększa się planowane przychody o środki wolne wynikające z zamknięć roku 2019 o kwotę 2.751.251 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

- **Dochody** **137.101.948,00 zł**

w tym:

• Dochody bieżące	110.968.452,00 zł
• Dochody majątkowe	26.133.496,00 zł
• Wydatki	140.620.216,00 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	108.054.573,00 zł
• Wydatki majątkowe	32.565.643,00 zł
• Przychody	8.751.251,00 zł
• Rozchody	5.232.983,00 zł