

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

z dnia 4 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506), 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 2019r. poz. 869 ) 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 plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-Nitz**

## Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 04 września 2019r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 493 647,00</b> | <b>- 428 908,00</b> | <b>8 064 739,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 583 700,00          | 1 749 999,00        | 2 333 699,00        |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                | 1 749 999,00        | 1 749 999,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 7 804 947,00        | - 2 178 907,00      | 5 626 040,00        |
|            |          | 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            | 55 400,00           | - 47 206,00         | 8 194,00            |
|            |          | 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            | 7 393 189,00        | - 1 775 443,00      | 5 617 746,00        |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 356 258,00          | - 356 258,00        | 0,00                |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>204 379,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>204 379,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność  | 204 379,00          | 0,00                | 204 379,00          |
|            |          | 2007     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 0,00                | 700,00              | 700,00              |
|            |          | 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 | 0,00                | 81 480,00           | 81 480,00           |
|            |          | 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            | 204 379,00          | - 82 180,00         | 122 199,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 904 395,00</b> | <b>- 740 536,00</b> | <b>3 163 859,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 904 395,00        | - 740 536,00        | 3 163 859,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 116 000,00          | 1 940,00            | 117 940,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 180 000,00          | 74 300,00           | 254 300,00          |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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            | 6 946,00             | - 2 391,00        | 4 555,00             |
|            | 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 | 0,00                 | 364 400,00        | 364 400,00           |
|            | 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            | 1 811 499,00         | - 766 085,00      | 1 045 414,00         |
|            | 6610  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 098 950,00         | - 412 700,00      | 686 250,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>568 350,00</b>    | <b>5 800,00</b>   | <b>574 150,00</b>    |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 129 400,00           | 5 800,00          | 135 200,00           |
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                 | 1 800,00          | 1 800,00             |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             | 2 000,00          | 7 000,00             |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 12 300,00            | 2 000,00          | 14 300,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>71 144,00</b>     | <b>23 200,00</b>  | <b>94 344,00</b>     |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00                 | 23 200,00         | 23 200,00            |
|            | 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                 | 23 200,00         | 23 200,00            |
| <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>37 723 038,00</b> | <b>147 000,00</b> | <b>37 870 038,00</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   | 6 509 200,00         | 47 000,00         | 6 556 200,00         |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 40 000,00            | 47 000,00         | 87 000,00            |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 22 731 916,00        | 100 000,00        | 22 831 916,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 570 000,00           | 100 000,00        | 670 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>27 651 363,00</b> | <b>1 500,00</b>   | <b>27 652 863,00</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 3 000,00             | 1 500,00          | 4 500,00             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00             | 1 500,00          | 4 500,00             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 719 123,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>2 723 123,00</b>  |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 33 300,00            | 4 000,00          | 37 300,00            |

|            |       |      |  |                      |                       |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 300,00             | 4 000,00              | 7 300,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 564 787,00</b>  | <b>94 000,00</b>      | <b>2 658 787,00</b>  |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 463 600,00           | 90 000,00             | 553 600,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 463 600,00           | 90 000,00             | 553 600,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 61 100,00            | 4 000,00              | 65 100,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 8 000,00             | 4 000,00              | 12 000,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>27 103 305,00</b> | <b>26 000,00</b>      | <b>27 129 305,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 10 452 124,00        | 26 000,00             | 10 478 124,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 48 000,00            | 26 000,00             | 74 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 234 029,00</b>  | <b>- 648 791,00</b>   | <b>6 585 238,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 132 759,00         | - 369 441,00          | 4 763 318,00         |
|            |       | 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  | 7 879,00             | 520,00                | 8 399,00             |
|            |       | 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            | 5 099 080,00         | - 369 961,00          | 4 729 119,00         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 10 900,00            | 74 548,00             | 85 448,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 79 548,00             | 79 548,00            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 5 000,00             | - 5 000,00            | 0,00                 |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 964 170,00         | - 353 898,00          | 1 610 272,00         |
|            |       | 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 | 1 949 318,00         | - 1 949 318,00        | 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                 | 1 595 420,00          | 1 595 420,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 290 903,00</b>  | <b>- 2 278 056,00</b> | <b>3 012 847,00</b>  |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 5 255 903,00         | - 2 278 056,00        | 2 977 847,00         |

|               |       |  |                       |                       |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               | 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 | 0,00                  | 87 252,00             | 87 252,00             |
|               | 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            | 5 074 059,00          | - 2 418 148,00        | 2 655 911,00          |
|               | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 168 844,00            | 52 840,00             | 221 684,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>235 000,00</b>     | <b>9 639,00</b>       | <b>244 639,00</b>     |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 184 500,00            | 9 639,00              | 194 139,00            |
|               | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                  | 9 639,00              | 9 639,00              |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>126 342 026,58</b> | <b>- 3 785 152,00</b> | <b>122 556 874,58</b> |

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 04 września 2019r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 095 003,00</b> | <b>591 093,00</b>    | <b>11 686 096,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 612 082,00         | 2 770 000,00         | 4 382 082,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 698 342,00           | 30 000,00            | 728 342,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 883 000,00           | 2 740 000,00         | 3 623 000,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 8 522 921,00         | -2 178 907,00        | 6 344 014,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00             | -1 800,00            | 400,00               |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 55 400,00            | -47 206,00           | 8 194,00             |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 9 870,00             | -8 424,00            | 1 446,00             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 524 084,00         | -1 780 936,00        | 4 743 148,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 821 309,00           | 15 717,00            | 837 026,00           |
|            |          | 6619     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 356 258,00           | -356 258,00          | 0,00                 |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>368 153,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>368 153,00</b>    |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 368 153,00           | 0,00                 | 368 153,00           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 700,00               | 700,00               |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 200,00               | 200,00               |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 204 379,00           | -700,00              | 203 679,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 107 400,00           | -200,00              | 107 200,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 049 049,00</b>  | <b>-1 372 563,00</b> | <b>4 676 486,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 049 049,00         | -1 372 563,00        | 3 676 486,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 361 530,00           | 8 000,00             | 369 530,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 811 499,00         | -412 088,00          | 1 399 411,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 013 889,00         | -968 475,00          | 1 045 414,00         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>71 144,00</b>     | <b>23 200,00</b>     | <b>94 344,00</b>     |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                 | 23 200,00            | 23 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 13 200,00            | 13 200,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>35 964 925,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>35 964 925,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 21 462 250,00        | 0,00                 | 21 462 250,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 439 500,00           | 0,00                 | 439 500,00           |

|            |       |      |  |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 8 176 804,00         | 0,00                 | 8 176 804,00         |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 220,00            | 10 000,00            | 61 220,00            |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 36 966,00            | 15 528,00            | 52 494,00            |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 91 738,00            | -91 738,00           | 0,00                 |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 66 210,00            | 66 210,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 176 178,00</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>9 266 178,00</b>  |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 463 600,00           | 90 000,00            | 553 600,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 463 600,00           | 90 000,00            | 553 600,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>28 104 911,00</b> | <b>80 000,00</b>     | <b>28 184 911,00</b> |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 364 200,00           | 80 000,00            | 444 200,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 364 200,00           | 80 000,00            | 444 200,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>14 379 073,00</b> | <b>-493 714,00</b>   | <b>13 885 359,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 7 083 568,00         | -511 255,00          | 6 572 313,00         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 7 877,00             | 523,00               | 8 400,00             |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 378,00             | 222,00               | 3 600,00             |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 552 680,00         | -369 961,00          | 4 182 719,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 934 633,00         | -142 039,00          | 1 792 594,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 969 630,00         | 423 000,00           | 2 392 630,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 884 000,00         | 423 000,00           | 2 307 000,00         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 32 600,00            | -9 052,00            | 23 548,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 600,00            | -9 052,00            | 23 548,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 598 775,00         | -396 407,00          | 3 202 368,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 459,00           | 8 000,00             | 428 459,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 939 166,00         | -343 746,00          | 1 595 420,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 342 206,00           | -60 661,00           | 281 545,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>11 156 405,00</b> | <b>-2 725 207,00</b> | <b>8 431 198,00</b>  |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 7 634 905,00         | -2 725 207,00        | 4 909 698,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 297 369,00           | 61 158,00            | 358 527,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 074 059,00         | -2 175 695,00        | 2 898 364,00         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 189 981,00         | -610 670,00          | 1 579 311,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 046 500,00</b>  | <b>22 039,00</b>     | <b>2 068 539,00</b>  |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 1 153 500,00         | 22 039,00            | 1 175 539,00         |
|            |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 0,00                 | 12 400,00            | 12 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00           | 9 639,00             | 114 639,00           |

|               |                |               |                |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 132 581 468,58 | -3 785 152,00 | 128 796 316,58 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|



## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 04 września 2019r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana                | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 338 451,00</b> | <b>618 523,00</b>     | <b>9 956 974,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 883 000,00          | 2 740 000,00          | 3 623 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 883 000,00          | 2 740 000,00          | 3 623 000,00        |
|            |          |          | Budowa ulicy Konwaliowej - budżet obywatelski   | 150 000,00          | - 150 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | Modernizacja dróg miejskich w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (udział własny gminy)   | 700 000,00          | - 700 000,00          | 0,00                |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej                                 | 0,00                | 1 504 821,00          | 1 504 821,00        |
|            |          |          | Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej.   | 0,00                | 1 264 845,00          | 1 264 845,00        |
|            |          |          | Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Bemusa, Landowskiego i Glocka.                                       | 0,00                | 820 334,00            | 820 334,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 8 455 451,00        | - 2 121 477,00        | 6 333 974,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 524 084,00        | - 1 780 936,00        | 4 743 148,00        |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 6 524 084,00        | - 1 780 936,00        | 4 743 148,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 821 309,00          | 15 717,00             | 837 026,00          |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 821 309,00          | 15 717,00             | 837 026,00          |
|            |          | 6619     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 356 258,00          | - 356 258,00          | 0,00                |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 356 258,00          | - 356 258,00          | 0,00                |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>311 779,00</b>   | <b>- 900,00</b>       | <b>310 879,00</b>   |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 311 779,00          | - 900,00              | 310 879,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 204 379,00          | - 700,00              | 203 679,00          |
|            |          |          | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie.   | 204 379,00          | - 700,00              | 203 679,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 107 400,00          | - 200,00              | 107 200,00          |
|            |          |          | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie.   | 107 400,00          | - 200,00              | 107 200,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 412 918,00</b> | <b>- 1 372 563,00</b> | <b>4 040 355,00</b> |

|            |       |   |                      |                       |                     |
|------------|-------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 412 918,00         | - 1 372 563,00        | 3 040 355,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 361 530,00           | 8 000,00              | 369 530,00          |
|            |       | Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.  | 361 530,00           | 8 000,00              | 369 530,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 811 499,00         | - 412 088,00          | 1 399 411,00        |
|            |       | Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.  | 1 811 499,00         | - 412 088,00          | 1 399 411,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 013 889,00         | - 968 475,00          | 1 045 414,00        |
|            |       | Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.  | 2 013 889,00         | - 968 475,00          | 1 045 414,00        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>879 238,00</b>    | <b>- 25 528,00</b>    | <b>853 710,00</b>   |
|            | 80104 | Przedszkola   | 879 238,00           | - 25 528,00           | 853 710,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 91 738,00            | - 91 738,00           | 0,00                |
|            |       | Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie                                       | 91 738,00            | - 91 738,00           | 0,00                |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 66 210,00             | 66 210,00           |
|            |       | Siódemka dla wszystkich - upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie                                       | 0,00                 | 66 210,00             | 66 210,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 608 744,00</b> | <b>- 908 407,00</b>   | <b>9 700 337,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 6 837 313,00         | - 512 000,00          | 6 325 313,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 552 680,00         | - 369 961,00          | 4 182 719,00        |
|            |       | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) | 4 552 680,00         | - 369 961,00          | 4 182 719,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 934 633,00         | - 142 039,00          | 1 792 594,00        |
|            |       | Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka) | 1 934 633,00         | - 142 039,00          | 1 792 594,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 701 831,00         | - 396 407,00          | 2 305 424,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 420 459,00           | 8 000,00              | 428 459,00          |
|            |       | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic                       | 420 459,00           | 8 000,00              | 428 459,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 939 166,00         | - 343 746,00          | 1 595 420,00        |
|            |       | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic                       | 1 939 166,00         | - 343 746,00          | 1 595 420,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 342 206,00           | - 60 661,00           | 281 545,00          |
|            |       | Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic                       | 342 206,00           | - 60 661,00           | 281 545,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 561 409,00</b>  | <b>- 2 725 207,00</b> | <b>4 836 202,00</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 7 561 409,00         | - 2 725 207,00        | 4 836 202,00        |

|              |   |               |                |               |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 297 369,00    | 61 158,00      | 358 527,00    |
|              | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 297 369,00    | 61 158,00      | 358 527,00    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 5 074 059,00  | - 2 175 695,00 | 2 898 364,00  |
|              | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 5 074 059,00  | - 2 175 695,00 | 2 898 364,00  |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 2 189 981,00  | - 610 670,00   | 1 579 311,00  |
|              | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" | 2 189 981,00  | - 610 670,00   | 1 579 311,00  |
| <b>Razem</b> |   | 34 969 236,00 | - 4 414 082,00 | 30 555 154,00 |

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 04 września 2019r.

## Dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>71 144,00</b>     | <b>23 200,00</b> | <b>94 344,00</b>     |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                 | 23 200,00        | 23 200,00            |
|               |          | 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                 | 23 200,00        | 23 200,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>29 067 481,58</b> | <b>23 200,00</b> | <b>29 090 681,58</b> |

## Wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>71 144,00</b>     | <b>23 200,00</b> | <b>94 344,00</b>     |
|               | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0,00                 | 23 200,00        | 23 200,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 13 200,00        | 13 200,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>28 628 207,58</b> | <b>23 200,00</b> | <b>28 651 407,58</b> |

## UZASADNIENIE

*Dokonywane zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zwiększenie o wnioskowane środki do Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg na terenie miasta 1.749.999 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją Dworca Kolejowego,, 2.178.907 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków na realizację zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe”
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych 74.300 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 1.940 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. środków zewnętrznych na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 817.091 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów Urzędu Miasta 5.800 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 23.200 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 147.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1.500 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z odpłatnością punktów przedszkolnych 4.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych 90.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnych usług 4.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu realizowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 26.000 zł,
- zmniejszenie planowanych środków w br. związanych z realizacją zadania „Ochrona przed powodzią” 369.441 zł,
- zwiększenie wpływów budżetu związanych ze sprzedażą białych certyfikatów 79.548 zł,
- zmniejszenie planowanych środków w br. na zadania pn: ”Pomorze w zdrowej atmosferze” 5.000 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 353.898 zł,
- zmniejszenie per saldo w br. środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska” 2.278.056 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania 9.639 zł.

### po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z opracowaniem koncepcji sieci drogowych 30.0000 zł,
- wydzielenie środków na realizację modernizacji dróg miejskich w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 3.590.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w roku bieżącym na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją Dworca Kolejowego,, 2.178.907 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
- zmniejszenie planowanych w br. wydatków na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.372.563 zł,
- wydzielenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 23.200 zł,
- przeniesienie planu wydatków na remonty Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 1 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 50.000 zł,
- zmiana planu wydatków zadania pn: „Siódemka dla wszystkich”

- zwiększenie planu wydatków na wypłaty zasiłków stałych 90.000 zł,
- zwiększenie dotacji na funkcjonowanie żłobków 80.000 zł,
- zmniejszenie w br. wydatków na realizację zadania pn: „Ochrona przed powodzią” 511.255 zł
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 423.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Pomorze w zdrowej atmosferze” 28.600 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z pozyskaniem środków ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej 19.548 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. wydatków na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 396.407 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. na zadanie pn: „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska” 2.725.207 zł,
- wydzielenie środków na dopłatę dla Spółki Aqua Centrum w Kościerzynie 12.400 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 9.639 zł.

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

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ● <b>Dochody</b>    | <b>122.556.874,58 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| ✓ Dochody bieżące   | 100.593.325,58 zł        |
| ✓ Dochody majątkowe | 21.963.549,00 zł         |
| ● <b>Wydatki</b>    | <b>128.796.316,58 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| ✓ Wydatki bieżące   | 98.241.162,58 zł         |
| ✓ Wydatki majątkowe | 30.555.154,00 zł         |
| ● <b>Przychody</b>  | <b>12.239.442,00 zł</b>  |
| ● <b>Rozchody</b>   | <b>6.000.000,00 zł</b>   |