

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

z dnia 27 lutego 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:

- § 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją 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 VII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 097 677,00	- 11 705 730,00	8 391 947,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 100,00	25 000,00	482 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425 000,00	25 000,00	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 535 577,00	- 11 730 730,00	7 804 847,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 428 000,00	- 11 034 811,00	7 393 189,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 177,00	- 695 919,00	356 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 394 042,00	1 470 353,00	3 864 395,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 042,00	1 470 353,00	3 864 395,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 222 000,00	589 499,00	1 811 499,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 042,00	869 908,00	1 098 950,00
750			Administracja publiczna	514 550,00	45 000,00	559 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00	14 000,00	115 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 700,00	31 000,00	41 700,00
		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	31 000,00	31 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 128 166,00	483 000,00	37 611 166,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 496 200,00	13 000,00	6 509 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 261 916,00	470 000,00	22 731 916,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 691 916,00	470 000,00	22 161 916,00
801			Oświata i wychowanie	2 405 043,00	40 000,00	2 445 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 250,00	2 000,00	40 250,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	2 109 293,00	38 000,00	2 147 293,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	210 197,00	210 197,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	174 697,00	174 697,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	174 697,00	174 697,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 500,00	35 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 500,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	2 248 145,00	34 000,00	2 282 145,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 688,00	26 000,00	178 688,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	26 000,00	48 000,00
855			Rodzina	26 538 130,00	1 755,00	26 539 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 755,00	1 755,00
		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	1 755,00	1 755,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 483 810,00	4 704 519,00	7 188 329,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 058 560,00	3 049 399,00	5 107 959,00
	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	19 600,00	- 11 721,00	7 879,00
	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	2 037 960,00	3 061 120,00	5 099 080,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 900,00	5 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 900,00	5 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 250,00	1 649 220,00	1 959 470,00
	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	10 152,00	10 152,00
	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	310 250,00	1 639 068,00	1 949 318,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 000,00	930 863,00	5 430 863,00
	92195	Pozostała działalność	4 465 000,00	930 863,00	5 395 863,00
	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	13 000,00	13 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 194 100,00	1 031 493,00	5 225 593,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 900,00	- 113 630,00	157 270,00
Razem:			128 595 346,00	- 3 786 043,00	124 809 303,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 868 052,00	-13 559 349,00	10 308 703,00
	60095		Pozostała działalność	22 412 270,00	-13 559 349,00	8 852 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 870,00	-1 000,00	9 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 428 000,00	-11 903 916,00	6 524 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 823,00	-959 514,00	1 151 309,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 177,00	-695 919,00	356 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 707 974,00	2 666 075,00	6 374 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 707 974,00	1 666 075,00	5 374 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	308,00	297 308,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 946,00	6 946,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 555,00	4 555,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	589 499,00	1 811 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 122,00	1 064 767,00	2 013 889,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	9 085 350,00	-6 000,00	9 079 350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 200,00	-37 000,00	304 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	-37 000,00	233 000,00
	75095		Pozostała działalność	167 700,00	31 000,00	198 700,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 490,00	2 490,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	435,00	435,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 500,00	17 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15 500,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 711 718,00	-8 000,00	35 703 718,00
	80104		Przedszkola	8 105 690,00	0,00	8 105 690,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 580,00	19 580,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 917,00	50 917,00
	4307	Zakup usług pozostałych	131 651,00	-70 497,00	61 154,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	600,00	600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
80195		Pozostała działalność	265 900,00	-8 600,00	257 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-600,00	69 400,00
851		Ochrona zdrowia	779 000,00	174 697,00	953 697,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	174 697,00	174 697,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 697,00	174 697,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	689 900,00	0,00	689 900,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 140,00	-1 000,00	166 140,00
852		Pomoc społeczna	8 907 036,00	8 000,00	8 915 036,00
	85295	Pozostała działalność	367 299,00	8 000,00	375 299,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	8 000,00	29 000,00
855		Rodzina	27 890 050,00	-180 559,00	27 709 491,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	53 000,00	38 755,00	91 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 755,00	4 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 000,00	87 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 079 850,00	-219 314,00	860 536,00

		3110	Świadczenia społeczne	875 400,00	-219 314,00	656 086,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 328 290,00	5 728 183,00	14 056 473,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 324 160,00	3 409 408,00	6 733 568,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 800,00	-15 923,00	7 877,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-822,00	3 378,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 960,00	2 514 720,00	4 552 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 200,00	911 433,00	1 934 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	2 318 775,00	3 568 775,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 152,00	10 152,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 792,00	1 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 459,00	390 459,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,00	1 628 916,00	1 939 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	287 456,00	342 206,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 224 455,00	1 390 910,00	11 615 365,00
	92195		Pozostała działalność	6 715 455,00	1 390 910,00	8 106 365,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-216 005,00	11 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 100,00	1 031 493,00	5 225 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 359,00	555 422,00	2 813 781,00
Razem:				135 065 346,00	-3 786 043,00	131 279 303,00

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 494 800,00	- 13 559 349,00	8 935 451,00
	60095		Pozostała działalność	22 344 800,00	- 13 559 349,00	8 785 451,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 428 000,00	- 11 903 916,00	6 524 084,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	18 428 000,00	- 11 903 916,00	6 524 084,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 823,00	- 959 514,00	1 151 309,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 110 823,00	- 959 514,00	1 151 309,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052 177,00	- 695 919,00	356 258,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 052 177,00	- 695 919,00	356 258,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 043 652,00	2 654 266,00	5 697 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 043 652,00	1 654 266,00	4 697 918,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	589 499,00	1 811 499,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 222 000,00	589 499,00	1 811 499,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 122,00	1 064 767,00	2 013 889,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	949 122,00	1 064 767,00	2 013 889,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	174 697,00	174 697,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	174 697,00	174 697,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	174 697,00	174 697,00
			Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców	0,00	174 697,00	174 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 495 760,00	5 732 984,00	10 228 744,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 061 160,00	3 426 153,00	6 487 313,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 037 960,00	2 514 720,00	4 552 680,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 037 960,00	2 514 720,00	4 552 680,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 200,00	911 433,00	1 934 633,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 023 200,00	911 433,00	1 934 633,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	2 306 831,00	2 671 831,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 459,00	390 459,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	0,00	390 459,00	390 459,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 250,00	1 628 916,00	1 939 166,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	310 250,00	1 628 916,00	1 939 166,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	287 456,00	342 206,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	54 750,00	287 456,00	342 206,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 680 459,00	1 370 910,00	8 051 369,00
	92195	Pozostała działalność	6 680 459,00	1 370 910,00	8 051 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	- 216 005,00	11 995,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00	- 216 005,00	11 995,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 100,00	1 031 493,00	5 225 593,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 194 100,00	1 031 493,00	5 225 593,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 359,00	555 422,00	2 813 781,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 258 359,00	555 422,00	2 813 781,00
Razem			38 427 409,00	- 3 626 492,00	34 800 917,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 27.02.2019r. Dochody

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 538 130,00	1 755,00	26 539 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 755,00	1 755,00
		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	1 755,00	1 755,00
Razem:				27 630 634,00	1 755,00	27 632 389,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 538 130,00	1 755,00	26 539 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 755,00	1 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 755,00	1 755,00
Razem:				27 630 634,00	1 755,00	27 632 389,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów z opłat drogowych 25.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku środków zewnętrznych na zadanie pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej” 11.730.730 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 1.466.353 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w administracji o 45.000 zł w tym 31.000 zł w związku ze zwiększeniem środków na realizację projektu „Ja w Internecie”,
- zwiększenie planowanych dochodów podatkowych i nie podatkowych o 483.000 zł w tym z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (470.000 zł),
- zwiększenie planowanych wpływów placówek oświatowych o 40.000 zł,
- ujęcie w budżecie wpływów z tytułu rozliczeń związanych z dotacją dla Szpitala Specjalistycznego 210.197 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z pomocą społeczną o 34.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 1.755 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację zadania pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Zlewni Wieżycy” 3.049.399 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków związanych z dotacją WFOŚiGW na utylizację azbestu 15.000 zł,
- ujęcie wpływów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego 5.900 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów związanych z projektem pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 1.649.220 zł,
- zwiększenie planowanych środków na realizację zadania pn: „Rewitalizacja Osiedla 1.000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny” 930.863 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków w br. związanych z realizacją zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej” 13.559.349 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” 1.666.075 zł,
- wydzielenie środków na zwiększenie udziałów w Kościerskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie 1.000.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłaty diet dla radnych oraz zwiększenie o tę kwotę wydatków związanych z Kościerską Kartą Dużej Rodziny 37.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Ja w Internecie” 31.000 zł,
- zmiana planu wydatków zadania pn: „ Siódemka dla wszystkich – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie”,
- zmniejszenie planowanej dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu oświaty i przeniesienie tych środków na realizację zadań przez organizacje pozarządowe związane z pomocą społeczną 8.000 zł,
- wydzielenie środków na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szpital Specjalistyczny pn: „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” 174.697 zł,
- wydzielenie środków dla Powiatu Kościerskiego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii 1.000 zł,

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny 38.755 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na świadczenia związane ze wspieraniem rodziny 219.314 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych na zadanie pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód Zlewni Wieżycy” 3.409.408 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 2.318.775 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Rewitalizacja Osiedla 1.000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny” 1.390.910 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	124.809.303,00 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	98.834.511,00 zł
✓ Dochody majątkowe	25.974.792,00 zł
● Wydatki	131.279.303,00 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	96.478.386,00 zł
✓ Wydatki majątkowe	34.800.917,00 zł
● Przychody	12.470.000,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł