

**UCHWAŁA NR XIV/112/19
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 uchwala, 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/112./19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 04 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 493 647,00	- 428 908,00	8 064 739,00
	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
630			Turystyka	204 379,00	0,00	204 379,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 904 395,00	- 740 536,00	3 163 859,00
	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
750		Administracja publiczna	568 350,00	5 800,00	574 150,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 144,00	23 200,00	94 344,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 723 038,00	147 000,00	37 870 038,00
	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	6 509 200,00	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
758		Różne rozliczenia	27 651 363,00	1 500,00	27 652 863,00
	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
801		Oświata i wychowanie	2 719 123,00	4 000,00	2 723 123,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 564 787,00	94 000,00	2 658 787,00
	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
855			Rodzina	27 103 305,00	26 000,00	27 129 305,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 234 029,00	- 648 791,00	6 585 238,00
	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 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	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 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	1 595 420,00	1 595 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 290 903,00	- 2 278 056,00	3 012 847,00
	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
926		Kultura fizyczna	235 000,00	9 639,00	244 639,00
	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
Razem:			126 342 026,58	- 3 785 152,00	122 556 874,58

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 04 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 095 003,00	591 093,00	11 686 096,00
	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
630			Turystyka	368 153,00	0,00	368 153,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 049 049,00	-1 372 563,00	4 676 486,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 144,00	23 200,00	94 344,00
	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
801			Oświata i wychowanie	35 964 925,00	0,00	35 964 925,00
	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
852			Pomoc społeczna	9 176 178,00	90 000,00	9 266 178,00
	85216		Zasiłki stałe	463 600,00	90 000,00	553 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 600,00	90 000,00	553 600,00
855			Rodzina	28 104 911,00	80 000,00	28 184 911,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 379 073,00	-493 714,00	13 885 359,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 156 405,00	-2 725 207,00	8 431 198,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 046 500,00	22 039,00	2 068 539,00
	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

Razem:	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/112/19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 04 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 338 451,00	618 523,00	9 956 974,00
	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, Remusa, 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
630			Turystyka	311 779,00	- 900,00	310 879,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 412 918,00	- 1 372 563,00	4 040 355,00

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
801		Oświata i wychowanie	879 238,00	- 25 528,00	853 710,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 608 744,00	- 908 407,00	9 700 337,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 561 409,00	- 2 725 207,00	4 836 202,00
	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
Razem		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/112/19 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 04 września 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 144,00	23 200,00	94 344,00
	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
Razem:				29 067 481,58	23 200,00	29 090 681,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 144,00	23 200,00	94 344,00
	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
Razem:				28 628 207,58	23 200,00	28 651 407,58

UZASADNIENIE

Dokonuje się 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:

● Dochody	122.556.874,58 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	100.593.325,58 zł
✓ Dochody majątkowe	21.963.549,00 zł
● Wydatki	128.796.316,58 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	98.241.162,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	30.555.154,00 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł