

**UCHWAŁA NR XVIII/149/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 27 listopada 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 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530).

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. Zmienia się treść § 10 "Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 646,15 zł miesięcznie,,"
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 203 739,00	- 215 441,00	7 988 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 199,00	15 000,00	2 482 199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 000,00	15 000,00	540 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 626 040,00	- 230 441,00	5 395 599,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 400,00	9 400,00
		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	8 194,00	- 5 179,00	3 015,00
		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	5 617 746,00	- 234 662,00	5 383 084,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 169 859,00	- 271 889,00	2 897 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 169 859,00	- 271 889,00	2 897 970,00
		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	951 147,00	- 35 706,00	915 441,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	686 250,00	- 236 183,00	450 067,00
750			Administracja publiczna	654 541,00	5 000,00	659 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 783,00	5 000,00	178 783,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 300,00	3 000,00	24 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 980 038,00	97 000,00	38 077 038,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 215 508,00	23 000,00	7 238 508,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	20 000,00	360 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	3 000,00	26 000,00

	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	6 623 200,00	65 000,00	6 688 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	152 000,00	65 000,00	217 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 314,00	9 000,00	1 261 314,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314,00	9 000,00	10 314,00
758			Różne rozliczenia	28 133 202,00	2 000,00	28 135 202,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	2 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 861 259,00	2 000,00	2 863 259,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 300,00	2 000,00	41 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	2 000,00	11 300,00
851			Ochrona zdrowia	210 197,00	54 140,00	264 337,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	51 000,00	51 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 000,00	51 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 500,00	3 140,00	38 640,00
		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	3 140,00	3 140,00
855			Rodzina	34 973 314,00	12 000,00	34 985 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 670 124,00	12 000,00	12 682 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00	12 000,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 587 813,00	- 117 299,00	6 470 514,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 763 318,00	- 117 299,00	4 646 019,00
		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	21 100,00	40 225,00	61 325,00
		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	4 729 119,00	- 157 524,00	4 571 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 012 847,00	268 791,00	3 281 638,00

92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	2 977 847,00	258 791,00	3 236 638,00
	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	13 000,00	- 8 710,00	4 290,00
	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	2 655 911,00	234 001,00	2 889 912,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 684,00	33 500,00	255 184,00
926		Kultura fizyczna	244 639,00	5 500,00	250 139,00
	92695	Pozostała działalność	194 139,00	5 500,00	199 639,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:			131 561 472,15	- 158 198,00	131 403 274,15

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 985 096,00	-923 993,00	11 061 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 667 582,00	44 300,00	4 711 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00	-3 700,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 342,00	48 000,00	848 342,00
	60095		Pozostała działalność	6 344 014,00	-968 293,00	5 375 721,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 194,00	-1 569,00	6 625,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 446,00	-914,00	532,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 148,00	-784 726,00	3 958 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 026,00	-181 084,00	655 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 604 242,00	-62 992,00	4 541 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 604 242,00	-62 992,00	3 541 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 946,00	-3 863,00	3 083,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 555,00	-2 533,00	2 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 530,00	112 000,00	481 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 411,00	-25 303,00	1 374 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 414,00	-143 293,00	902 121,00
750			Administracja publiczna	9 136 741,00	-3 000,00	9 133 741,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 110 300,00	-3 000,00	1 107 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-8 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	10 000,00	40 500,00
757			Obsługa długu publicznego	874 000,00	226 000,00	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	844 000,00	226 000,00	1 070 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	844 000,00	226 000,00	1 070 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 602 200,00	364 730,00	36 966 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 019 489,00	141 030,00	22 160 519,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 863 000,00	12 000,00	1 875 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390 650,00	120 000,00	13 510 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347 237,00	-5 000,00	2 342 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	275 200,00	-8 000,00	267 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	2 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 200,00	3 000,00	343 200,00
	4260	Zakup energii	756 000,00	-32 000,00	724 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	447 500,00	5 000,00	452 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 700,00	23 000,00	633 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 000,00	21 030,00	644 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 800,00	0,00	63 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 900,00	-30 500,00	457 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-9 000,00	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	-2 500,00	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-19 000,00	500,00
80104		Przedszkola	8 263 604,00	170 000,00	8 433 604,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 753 614,00	170 000,00	3 923 614,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 187,00	25 000,00	101 187,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 503,00	3 400,00	15 903,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 728,00	600,00	2 328,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 220,00	-7 000,00	54 220,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 494,00	-10 000,00	42 494,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 904,00	-12 000,00	22 904,00
80110		Gimnazja	2 069 200,00	-54 800,00	2 014 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 000,00	-42 600,00	1 133 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	-7 200,00	236 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	-3 000,00	22 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 570,00	-1 000,00	652 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 320,00	-6 000,00	449 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 350,00	11 000,00	43 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	-4 000,00	81 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	731 300,00	70 000,00	801 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 900,00	70 000,00	703 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 576 900,00	70 000,00	1 646 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 700,00	70 000,00	835 700,00
851			Ochrona zdrowia	1 165 611,00	54 140,00	1 219 751,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	788 814,00	51 000,00	839 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 384,00	51 000,00	104 384,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	3 140,00	22 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 140,00	22 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 730,00	0,00	1 200 730,00
	85401		Świetlice szkolne	841 600,00	0,00	841 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 300,00	0,00	643 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	0,00	104 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 702 619,00	-260 285,00	13 442 334,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 407 313,00	-268 285,00	6 139 028,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 400,00	61 324,00	69 724,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	26 282,00	29 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	-21 000,00	430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 719,00	-411 124,00	3 771 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 594,00	76 233,00	1 487 827,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	475 000,00	5 000,00	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	5 000,00	465 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 194 628,00	3 000,00	3 197 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	3 000,00	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 990,00	7 000,00	428 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 999,00	-7 000,00	274 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 428 198,00	441 702,00	8 869 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 500,00	5 000,00	1 427 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 422 500,00	5 000,00	1 427 500,00
	92116		Biblioteki	819 000,00	10 000,00	829 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 000,00	10 000,00	829 000,00
92195		Pozostała działalność	4 906 698,00	426 702,00	5 333 400,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 710,00	4 290,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-4 690,00	2 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 527,00	73 500,00	432 027,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 364,00	234 001,00	3 132 365,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 311,00	132 601,00	1 711 912,00
926		Kultura fizyczna	2 079 239,00	5 500,00	2 084 739,00
	92695	Pozostała działalność	1 175 539,00	5 500,00	1 181 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	2 300,00	164 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 939,00	3 200,00	150 139,00
Razem:			137 800 914,15	-158 198,00	137 642 716,15

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/149/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 172 474,00	- 972 090,00	9 200 384,00
	60095		Pozostała działalność	6 333 974,00	- 972 090,00	5 361 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 148,00	- 791 006,00	3 952 142,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 743 148,00	- 791 006,00	3 952 142,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837 026,00	- 181 084,00	655 942,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	837 026,00	- 181 084,00	655 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 906,00	- 5 990,00	4 047 916,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 053 906,00	- 5 990,00	3 047 916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 530,00	112 000,00	481 530,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	369 530,00	112 000,00	481 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 411,00	25 303,00	1 424 714,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 399 411,00	25 303,00	1 424 714,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 414,00	- 143 293,00	902 121,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	1 045 414,00	- 143 293,00	902 121,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 416 897,00	- 355 891,00	9 061 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 045 313,00	- 355 891,00	5 689 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	- 21 000,00	430 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	101 000,00	- 21 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 719,00	- 411 124,00	3 771 595,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 182 719,00	- 411 124,00	3 771 595,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 594,00	76 233,00	1 487 827,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 411 594,00	76 233,00	1 487 827,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 301 984,00	0,00	2 301 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 990,00	7 000,00	428 990,00

		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	421 990,00	7 000,00	428 990,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 999,00	- 7 000,00	274 999,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	281 999,00	- 7 000,00	274 999,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 836 202,00	440 102,00	5 276 304,00
	92195	Pozostała działalność	4 836 202,00	440 102,00	5 276 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 527,00	73 500,00	432 027,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	358 527,00	73 500,00	432 027,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 364,00	234 001,00	3 132 365,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	2 898 364,00	234 001,00	3 132 365,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 311,00	132 601,00	1 711 912,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 579 311,00	132 601,00	1 711 912,00
Razem			30 613 765,00	- 893 869,00	29 719 896,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/149/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 140,00	3 140,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 140,00	3 140,00
		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	3 140,00	3 140,00
Razem:				36 949 482,15	3 140,00	36 952 622,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 140,00	3 140,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 140,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 140,00	3 140,00
Razem:				36 510 208,15	3 140,00	36 513 348,15

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat parkingowych 15.000 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych (per saldo) na realizację Budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie 230.441 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 271.889 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów Urzędu Miasta 5.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych 97.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych 2.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji na zakupy związane z uruchomieniem Centrum Integracji Społecznej 51.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych 3.140 zł,
- zwiększenie wpływów gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12.000 zł,
- zmniejszenie (per saldo) środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna” 117.299 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z otrzymaniem dotacji ze Starostwa Powiatowego dla Biblioteki Miejskiej 10.000 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania dotyczącego „Rewitalizacji Osiedla 1.000 – lecia – Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny” 258.791 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w związku z darowiznami na rzecz Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5.500 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z konserwacją dróg 48.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utrzymaniem komunikacji zbiorczej” 968.293 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 62.992 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Biura Obsługi Placówek Oświatowych 3.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z obsługą długu 226.000 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 322.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych 42.730 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z ochroną zdrowia w związku z otrzymanymi dotacjami 54.140 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna” 268.285 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zieleni i oświetleniem ulic 8.000 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury 5.000 zł,

- zwiększenie planowanej dotacji dla Biblioteki Miejskiej 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z "Rewitalizacją Osiedla 1.000 – lecia – Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" 426.702 zł,
- zwiększenie planu wydatków Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5.500 zł.

Zmiana wysokości kwoty bazowej związana z naliczeniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych do kwoty 646,15 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	131.403.274,15 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	109.794.751,15 zł
✓ Dochody majątkowe	21.608.522,00 zł
● Wydatki	137.642.716,15 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	107.967.146,15 zł
✓ Wydatki majątkowe	29.675.57000 zł
● Przychody	12.239.442,00 zł
● Rozchody	6.000.000,00 zł