

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

z dnia 24 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713), oraz 211 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.).

**Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna 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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się § 5 ust. 2 ww. uchwały dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4a i 4b do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się § 5 ust. 4 ww. uchwały dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 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 XXVI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 503 735,00</b>	<b>-242 920,00</b>	<b>12 260 815,00</b>
	60095		Pozostała działalność	11 249 535,00	-242 920,00	11 006 615,00
		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	50 056,00	-39 356,00	10 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 460,00	2 460,00
		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	8 720 193,00	873 061,00	9 593 254,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 479 086,00	-1 079 085,00	1 400 001,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 733 996,00</b>	<b>-21 681,00</b>	<b>2 712 315,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 430,00	119,00	202 549,00
		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	15 730,00	119,00	15 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 500,00	27 700,00	337 200,00
		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	139 000,00	27 700,00	166 700,00
	85295		Pozostała działalność	133 300,00	-49 500,00	83 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 500,00	-49 500,00	54 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 767 791,00</b>	<b>-2 543,00</b>	<b>4 765 248,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00	-5 000,00	18 500,00

		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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	2 457,00	9 457,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	2 457,00	9 457,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 070 189,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 100 189,00</b>
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				138 610 720,32	-237 144,00	138 373 576,32

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 374 912,00</b>	<b>-170 963,00</b>	<b>17 203 949,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 071 570,00	50 000,00	3 121 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 570,00	50 000,00	2 397 570,00
	60095		Pozostała działalność	12 878 142,00	-220 963,00	12 657 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178,00	-2 718,00	460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 135,00	-25 435,00	10 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 458,00	-14 618,00	4 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	1 060 663,00	9 393 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 980,00	-1 238 855,00	3 241 125,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 525 783,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 535 783,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 868 683,00	10 000,00	2 878 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 608,00	10 000,00	223 608,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>210 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	10 000,00	57 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 346 451,00</b>	<b>128 447,00</b>	<b>37 474 898,00</b>
	80104		Przedszkola	8 287 819,00	100 000,00	8 387 819,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 037 935,00	100 000,00	4 137 935,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 597 607,00	28 447,00	1 626 054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00	28 447,00	725 447,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>902 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 930,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 170,00	0,00	766 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 580,00	2 000,00	94 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,00	49 050,00	69 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 960,00	-58 550,00	175 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	1 000,00	4 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	3 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	6 000,00	11 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 352 485,00</b>	<b>4 423,00</b>	<b>9 356 908,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 318 690,00	119,00	2 318 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 495,00	119,00	15 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 000,00	27 700,00	1 066 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 000,00	27 700,00	1 066 700,00
	85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	0,00	447 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 461,00	-3 600,00	86 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-2 500,00	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	522 600,00	-23 396,00	499 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 060,00	-10 000,00	35 060,00
		4260	Zakup energii	64 285,00	-13 096,00	51 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	-300,00	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 066 646,00</b>	<b>-84 051,00</b>	<b>10 982 595,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 753 209,00	57 500,00	6 810 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 821,00	57 500,00	165 321,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 518,00	91 200,00	138 718,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 518,00	91 200,00	138 718,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 500,00	-12 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 063 737,00	-220 751,00	842 986,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 630,00	-165 478,00	10 152,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 270,00	-73 478,00	1 792,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	15 474,00	154 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	2 731,00	27 307,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 131 592,00</b>	<b>-135 000,00</b>	<b>6 996 592,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00	-150 000,00	1 280 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	-150 000,00	1 280 000,00
	92116		Biblioteki	822 000,00	20 000,00	842 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 000,00	20 000,00	842 000,00
92118		Muzea	1 310 000,00	-5 000,00	1 305 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00	-5 000,00	1 255 000,00

<b>Razem:</b>			142 128 988,32	-237 144,00	141 891 844,32
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 166 941,00</b>	<b>- 128 192,00</b>	<b>15 038 749,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 570,00	50 000,00	2 397 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 570,00	50 000,00	2 397 570,00
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00	- 178 192,00	12 641 179,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00	1 060 663,00	9 393 254,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00	1 060 663,00	9 393 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 980,00	- 1 238 855,00	3 241 125,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 479 980,00	- 1 238 855,00	3 241 125,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 508 158,00</b>	<b>75 705,00</b>	<b>6 583 863,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 257 821,00	57 500,00	6 315 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 821,00	57 500,00	165 321,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	40 000,00	30 000,00	70 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Topolowa – Brzozowa	67 821,00	27 500,00	95 321,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 837,00	18 205,00	226 042,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00	15 474,00	154 735,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	139 261,00	15 474,00	154 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00	2 731,00	27 307,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja- oświetlenie ulic	24 576,00	2 731,00	27 307,00
<b>Razem</b>				<b>32 774 643,00</b>	<b>- 52 487,00</b>	<b>32 722 156,00</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XXVI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>845 438,00</b>	<b>27 819,00</b>	<b>873 257,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 730,00	119,00	15 849,00
		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	15 730,00	119,00	15 849,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	27 700,00	166 700,00
		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	139 000,00	27 700,00	166 700,00
<b>Razem:</b>				36 398 659,32	27 819,00	36 426 478,32



## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 4b do Uchwały Nr XXVI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>845 438,00</b>	<b>27 819,00</b>	<b>873 257,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 730,00	119,00	15 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 495,00	119,00	15 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 000,00	27 700,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	27 700,00	166 700,00
<b>Razem:</b>				36 398 659,32	27 819,00	36 426 478,32

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92116	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
926	92601	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0
<b>Ogółem</b>		<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>

## UZASADNIENIE

*Dokonyje się zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zmniejszenie per saldo planowanych środków na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” o 242.920 zł,
- zwiększenie planowanej dotacji z budżetu państwa na zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i świadczenia usług opiekuńczych 27.819 zł,
- korekta dotacji na realizację zadania pn: „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR +” 49.500 zł,
- zmniejszenie środków z WFOŚ i GW na realizację zadania pn: „Pomorze w zdrowej atmosferze” 5.000 zł,
- zwiększenie środków z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 2.457 zł,
- zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Kościerskiego dla Biblioteki Miejskiej 30.000 zł,

### po stronie wydatków

- Wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji ul. Paderewskiego 50.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej „ o 220.963 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami 10.0000 zł,
- zwiększenie wydatków na opracowania geodezyjne 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 128.447 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (per saldo 4.423 zł),
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z zadaniem pn: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna” 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicach Topolowa – Brzozowa 27.500 zł,
- zwiększenie planowanej składki do Związku Gmin Wierzyca 91.200 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu „Pomorze w zdrowej atmosferze” 12.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – oświetlenie ulic” 220.751 zł,
- zmniejszenie dotacji dla instytucji Kultury 165.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej związanej z otrzymanymi środkami z Powiatu Kościerskiego 30.000 zł.

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

• <b>Dochody</b>	<b>138.373.576,32 zł</b>
w tym:	
• Dochody bieżące	112.236.104,32 zł
• Dochody majątkowe	26.137.472,00 zł
• <b>Wydatki</b>	<b>141.891.844,32 zł</b>
w tym:	
• Wydatki bieżące	109.168.972,32 zł
• Wydatki majątkowe	32.722.872,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>8.751.251,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>5.232.983,00 zł</b>