

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

z dnia 30 września 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 2020r. poz. 23 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 062 536,02	526 000,00	6 588 536,02
	01095		Pozostała działalność	6 062 536,02	526 000,00	6 588 536,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 007 000,00	526 000,00	6 533 000,00
600			Transport i łączność	11 768 986,00	3 690 390,00	15 459 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 500,00	2 200 000,00	3 300 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 000,00	2 200 000,00	2 449 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 513 486,00	1 490 390,00	12 003 876,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 490 390,00	1 490 390,00
851			Ochrona zdrowia	6 609,75	16 390,25	23 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 609,75	16 390,25	23 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 609,75	16 390,25	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 726,00	500 000,00	6 377 726,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 616 108,00	500 000,00	6 116 108,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				142 780 461,77	4 732 780,25	147 513 242,02

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 336,02	40 000,00	259 336,02
	01095		Pozostała działalność	218 828,02	40 000,00	258 828,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	40 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	17 573 612,00	3 947 390,00	21 521 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 121 570,00	2 457 000,00	5 578 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	150 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 000,00	-13 000,00	661 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 570,00	2 320 000,00	4 717 570,00
	60095		Pozostała działalność	13 026 842,00	1 490 390,00	14 517 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	1 490 390,00	1 654 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 672 423,00	25 800,00	7 698 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 015 323,00	43 000,00	3 058 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 248,00	30 000,00	370 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 906,00	13 000,00	150 906,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00	-17 200,00	4 639 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00	-17 200,00	4 639 900,00
750			Administracja publiczna	9 293 131,00	-10 000,00	9 283 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 219 083,00	-40 000,00	7 179 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	-40 000,00	330 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 642,00	30 000,00	121 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 142,00	30 000,00	88 142,00
851			Ochrona zdrowia	909 539,75	16 390,25	925 930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 779,75	16 390,25	789 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 049,75	11 390,25	87 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 610,00	5 000,00	166 610,00
852			Pomoc społeczna	9 870 779,00	-90 000,00	9 780 779,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 000,00	-90 000,00	739 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	829 000,00	-90 000,00	739 000,00
855			Rodzina	38 556 696,00	54 000,00	38 610 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	87 000,00	-36 000,00	51 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-36 000,00	44 000,00
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	90 000,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	90 000,00	330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 899 973,00	703 000,00	13 602 973,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 695 687,00	528 000,00	9 223 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 321,00	528 000,00	953 321,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 000,00	65 000,00	710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	65 000,00	695 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 986,00	70 000,00	912 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	70 000,00	410 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 400,00	40 000,00	126 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 400,00	40 000,00	96 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 598,00	27 000,00	4 525 598,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	27 000,00	57 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	27 000,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	2 021 400,00	19 200,00	2 040 600,00
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	-10 800,00	219 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 800,00	19 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 700,00	30 000,00	449 700,00
	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	419 700,00	30 000,00	449 700,00
Razem:			146 298 729,77	4 732 780,25	151 031 510,02

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/VIII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 387 412,00	3 810 390,00	19 197 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 397 570,00	2 320 000,00	4 717 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 570,00	2 320 000,00	4 717 570,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	0,00	990 000,00	990 000,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	0,00	910 000,00	910 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	150 000,00	120 000,00	270 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 989 842,00	1 490 390,00	14 480 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	1 490 390,00	1 654 890,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	164 500,00	1 490 390,00	1 654 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 052 856,00	- 4 200,00	7 048 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 756,00	13 000,00	2 408 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 906,00	13 000,00	150 906,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	137 906,00	13 000,00	150 906,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00	- 17 200,00	4 639 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00	- 17 200,00	4 639 900,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 657 100,00	- 17 200,00	4 639 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 682 817,00	568 000,00	9 250 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 387 875,00	528 000,00	8 915 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 321,00	528 000,00	953 321,00
			Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	0,00	500 000,00	500 000,00
			Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Szopińskiego	0,00	28 000,00	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 400,00	40 000,00	96 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 400,00	40 000,00	96 400,00

		Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	56 400,00	40 000,00	96 400,00
Razem			32 927 292,00	4 374 190,00	37 301 482,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia 526.000 zł,
- ujęcie w budżecie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 60016, 60095 i 90001) 4.190.390 zł,
- zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań Centrum Integracji Społecznej 16.390,25 zł

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na remonty ulic 150.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zadanie pn: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka” 120.000 zł,
- ujęcie w budżecie udziału własnego na przebudowę dróg gminnych (w ramach środków RFIL) w związku ze złożonym wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych 2.200.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją węzła integracyjnego w części dotyczącej budowy ścieżek rowerowych (w ramach środków RFIL) 1.490.390 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z rozbiórką obiektu przy ulicy Jeziornej 3 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej 13.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z udziałami w Kościerskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w związku z końcowym rozliczeniem budowy budynku komunalnego 17.200 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków (per saldo) w administracji 10.000 zł,
- zmniejsza się plan wydatków na zasiłki okresowe rozdział 85214 o 90.000 zł z jednoczesnym przeniesieniem tych środków na rozdział 85508 rodziny zastępcze,
- zwiększenie planowanych wydatków w Centrum Integracji Społecznej 16.290,25 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z Kościerską Kartą Dużej Rodziny 36.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę zbiornika przeciwpowodziowego przy ulicy Moniuszki (w ramach środków RFIL) 500.000 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej w ulicy Szopińskiego 28.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie zieleni 65.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z konserwacją sieci oświetleniowej 70.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wymianę pieców co. 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z konserwacją zabytków 27.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z opłatami za korzystanie z obiektu Sokolnia 10.800 zł,

- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu Kultury fizycznej 30.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	147.513.242,02 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	113.772.902,02 zł
● Dochody majątkowe	33.740.340,00 zł
● Wydatki	151.031.510,02 zł
w tym:	
● Wydatki bieżące	113.729.312,02 zł
● Wydatki majątkowe	37.302.198,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł