

**UCHWAŁA NR XXX/283/20  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 listopada 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. Zmienia się § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 4a i 4b do niniejszej uchwały.
- § 5. Zmienia się treść § 10 ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie „Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę **697,69 zł.**”
- § 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 XXX/283/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 588 536,02</b>	<b>634 000,00</b>	<b>7 222 536,02</b>
	01095		Pozostała działalność	6 588 536,02	634 000,00	7 222 536,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 533 000,00	634 000,00	7 167 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 336 110,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 346 110,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 500,00	10 000,00	1 110 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 806 204,00</b>	<b>-284 300,00</b>	<b>5 521 904,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 806 204,00	-284 300,00	5 521 904,00
		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	1 019 199,00	-587 900,00	431 299,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	793 925,00	303 600,00	1 097 525,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>92 100,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>82 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 900,00	-9 900,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 900,00	-9 900,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 396 300,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>37 550 300,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00	154 000,00	1 409 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	154 000,00	158 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 975 229,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>32 976 229,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 190 390,00	1 000,00	4 191 390,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 190 390,00	1 000,00	4 191 390,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 492 275,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 512 275,00</b>

	80104		Przedszkola	2 485 426,00	16 000,00	2 501 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714 000,00	16 000,00	730 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 000,00	19 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 071 034,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 083 034,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	712 187,00	12 000,00	724 187,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	12 000,00	36 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 612 296,00</b>	<b>620 500,00</b>	<b>43 232 796,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 238 996,00	620 500,00	12 859 496,00
		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	12 096 996,00	620 500,00	12 717 496,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 877 726,00</b>	<b>136 500,00</b>	<b>6 014 226,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 616 108,00	136 500,00	5 752 608,00
		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	5 573 788,00	136 500,00	5 710 288,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 468 501,00</b>	<b>-230 950,00</b>	<b>1 237 551,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 403 501,00	-230 950,00	1 172 551,00
		6259	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	276 179,00	-230 950,00	45 229,00
<b>Razem:</b>				<b>150 932 627,02</b>	<b>1 062 850,00</b>	<b>151 995 477,02</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/283/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 880 095,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 896 095,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 634 570,00	15 000,00	5 649 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 770,00	15 000,00	4 759 770,00
	60095		Pozostała działalność	12 820 325,00	1 000,00	12 821 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 155,00	1 000,00	1 498 155,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>42 300,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>38 300,00</b>
	63095		Pozostała działalność	42 300,00	-4 000,00	38 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 698 223,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 700 223,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 058 323,00	2 000,00	3 060 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 248,00	2 000,00	382 248,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>210 700,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>212 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 500,00	2 000,00	69 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	2 000,00	69 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 161 600,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>1 151 700,00</b>
	75495		Pozostała działalność	9 900,00	-9 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	-9 900,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 541 380,00</b>	<b>-30 670,00</b>	<b>38 510 710,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 612 960,00	-30 670,00	24 582 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 301 700,00	-30 670,00	15 271 030,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 906 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 906 223,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	0,00	447 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 171,00	990,00	99 161,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 167,00	990,00	9 157,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	-990,00	52 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 609,00	-990,00	619,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 205 068,00</b>	<b>30 670,00</b>	<b>1 235 738,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	866 618,00	30 670,00	897 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 400,00	25 000,00	662 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	5 000,00	121 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 220,00	670,00	17 890,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 485 496,00</b>	<b>620 500,00</b>	<b>44 105 996,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 096 996,00	620 500,00	12 717 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 116 305,00	620 500,00	11 736 805,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 635 973,00</b>	<b>436 250,00</b>	<b>14 072 223,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 212 287,00	295 000,00	9 507 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 321,00	100 000,00	1 053 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 788,00	136 500,00	5 710 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 766,00	58 500,00	2 447 266,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 393 682,00	141 250,00	2 534 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 482,00	141 250,00	2 453 732,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 101 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 600,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 371 700,00	0,00	1 371 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 200,00	-37 000,00	460 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	-1 500,00	88 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	-2 600,00	9 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 950,00	-14 000,00	65 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	-4 900,00	21 600,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-7 000,00	103 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-1 300,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 800,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	-800,00	11 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 000,00	175 000,00
<b>Razem:</b>				<b>154 450 895,02</b>	<b>1 062 850,00</b>	<b>155 513 745,02</b>

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/283/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 550 764,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 566 764,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 744 770,00	15 000,00	4 759 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 770,00	15 000,00	4 759 770,00
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	77 200,00	15 000,00	92 200,00
	60095		Pozostała działalność	12 805 994,00	1 000,00	12 806 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 155,00	1 000,00	1 498 155,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 497 155,00	1 000,00	1 498 155,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 260 817,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>9 555 817,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 915 875,00	295 000,00	9 210 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 321,00	100 000,00	1 053 321,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 573 788,00	136 500,00	5 710 288,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	5 573 788,00	136 500,00	5 710 288,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 766,00	58 500,00	2 447 266,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 388 766,00	58 500,00	2 447 266,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>351 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>436 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	85 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 000,00	175 000,00
			Budowa budynku socjalno - gospodarczego	90 000,00	85 000,00	175 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 751 444,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>36 147 444,00</b>

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 4a do Uchwały Nr XXX/283/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>42 328 896,00</b>	<b>620 500,00</b>	<b>42 949 396,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 096 996,00	620 500,00	12 717 496,00
		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	12 096 996,00	620 500,00	12 717 496,00
<b>Razem:</b>				44 239 302,02	620 500,00	44 859 802,02

## Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki

Załącznik nr 4b do Uchwały Nr XXX/283/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 328 896,00	620 500,00	42 949 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 096 996,00	620 500,00	12 717 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 116 305,00	620 500,00	11 736 805,00
			<b>Razem:</b>	44 239 302,02	620 500,00	44 859 802,02



## UZASADNIENIE

*Dokonyje się zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży mienia 634.000 zł,
- wpłaty mieszkańców na poprawę stanu dróg 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wpływów w br. na termomodernizację użyteczności publicznej 284.300 zł,
- wykreślenie z planu dochodów odszkodowań 9.900 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów związanych z opłatą planistyczną 154.000 zł,
- korekta wpływów dotyczących otrzymanych środków z RFIL 1.000 zł,
- zwiększenie wpływów placówek oświatowych 20.000 zł,
- zwiększenie wpływów związanych z pomocą społeczną 12.000 zł,
- decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/117.7/2020 z dnia 13 listopada 2020r. zwiększono plan dotacji na świadczenia rodzinne 620.500 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania związanego z ochroną przed powodzią 136.500 zł,
- zmniejszenie w br. planowanych środków na realizację zadania pn: Rewitalizacja Osiedla 1000 Lecia – Kartuska 230.950 zł,

### po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji ul. Paderewskiego 15.000 zł,
- zwiększenie wydatków niekwalifikowanych na budowę węzła integracyjnego 1.000 zł,
- zmniejszenie środków na zakup usług w dziale Turystyka 4.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na wycenę nieruchomości oraz wydzielenia geodezyjne 4.000 zł,
- zmniejszenie zakupu usług w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.900 zł,
- zmniejszenie planowanych wynagrodzeń w szkołach podstawowych i zwiększenie tych środków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych 30.670 zł,
- zmiana planu wydatków dotyczących Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków na świadczenia rodzinne 620.500 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego ochrony przed powodzią 295.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta 141.250 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na budowę budynku socjalnego na stadionie 85.000 zł.

Dokonyje się zamiany kwoty bazowej do naliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych na kwotę 697,69 zł

**W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

- **Dochody** **151.995.477,02 zł**

w tym:

• Dochody bieżące	119.547.197,02 zł
• Dochody majątkowe	32.448.280,00 zł
<b>• Wydatki</b>	<b>155.513.745,02 zł</b>
w tym:	
• Wydatki bieżące	119.365.585,02 zł
• Wydatki majątkowe	36.148.160,00 zł
<b>• Przychody</b>	<b>8.751.251,00 zł</b>
<b>• Rozchody</b>	<b>5.232.983,00 zł</b>