



# Budżet 2020



Kościerzyna 18 grudnia 2019r.

# Budżet 2020

<b>Dochody ogółem</b>	<b>136.412.030 zł</b>
dochody bieżące	110.682.462 zł
dochody majątkowe	25.729.568 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137.179.047 zł</b>
wydatki bieżące	106.836.106 zł
wydatki majątkowe	30.342.941 zł
<b>Przychody</b>	<b>6.000.000 zł</b>
obligacje	6.000.000 zł
<b>Rozchody</b>	<b>5.232.983 zł</b>
wykup obligacji	4.200.000 zł
spłata pożyczek	1.032.983 zł

# Dochody

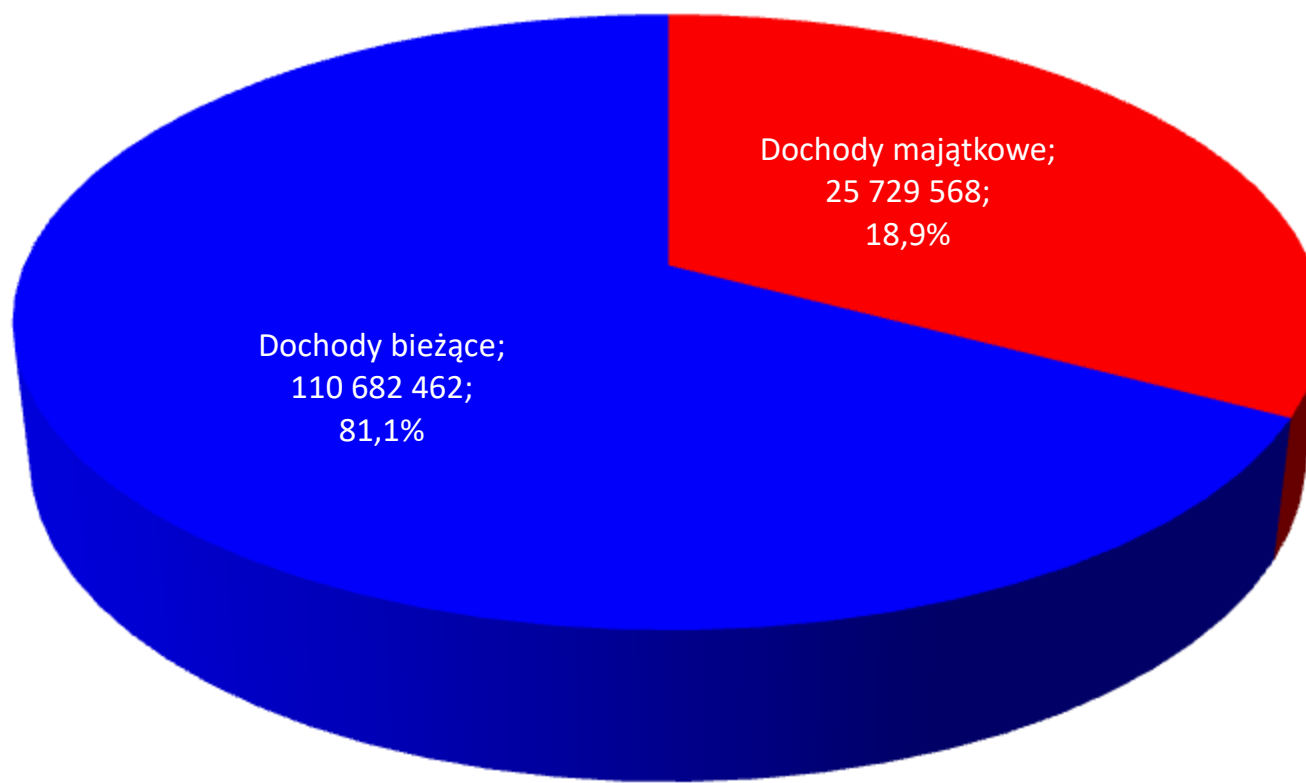
Dział	Rozdział	Treść	Plan 2020
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 542 000,00</b>
	01095	Pozostała działalność	2 542 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 294 735,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	890 200,00
	60095	Pozostała działalność	11 249 535,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 733 206,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 733 206,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
	71035	Cmentarze	6 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>583 750,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	452 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 200,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 528,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 200,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	82 200,00
<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>39 056 300,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 000,00
	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	7 200 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 255 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 775 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2020
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 157 622,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 585 976,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 694 056,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 773,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	869 817,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 420 971,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	212 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000,00
	80104	Przedszkola	2 104 471,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
	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	23 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 653 185,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700 187,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 860,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 350,00
	85216	Zasiłki stałe	550 820,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	189 430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	187 300,00
	85232	Centrala integracji społecznej	221 738,00
	85295	Pozostała działalność	79 300,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2020
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 268 470,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 642 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	910 470,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	138 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 743 891,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 513 630,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 261,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 667 979,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 632 979,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>197 193,00</b>
	92695	Pozostała działalność	197 193,00
<b>Razem:</b>			<b>136 412 030,00</b>



# Dochody



# WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2020
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 700,00</b>
	01030	Izby rolnicze	408,00
	01095	Pozostała działalność	205 292,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 448 142,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	670 000,00
	60095	Pozostała działalność	12 878 142,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>42 300,00</b>
	63095	Pozostała działalność	42 300,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 248 345,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 591 245,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>144 600,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	93 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 904 146,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	452 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 857 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 642,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 622,00
	75095	Pozostała działalność	20 282,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 528,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 528,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2020
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 137 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 103 900,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 750 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 679 407,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 147 465,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 017 935,00
	80104	Przedszkola	8 002 064,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 752,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	786 116,00
	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	675 775,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 475 507,00
	80195	Pozostała działalność	282 793,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>760 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 260,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	679 740,00



Dział	Rozdział	Treść	Plan 2020
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 248 874,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	965 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 687,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 860,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 407 350,00
	85216	Zasiłki stałe	550 820,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 306 690,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 039 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	357 300,00
	85232	Centra integracji społecznej	422 367,00
	85295	Pozostała działalność	469 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 600,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 044 718,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	866 618,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 052 670,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	84 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 087 670,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	403 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	240 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2020
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 151 825,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 935 388,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 480 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 030 737,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 082 292,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000,00
	92116	Biblioteki	822 000,00
	92118	Muzea	1 260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 540 292,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 883 700,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 253 700,00
<b>Razem:</b>			<b>137 179 047,00</b>

# Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
801	80195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	8 000
801	80104	2830	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 930
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
855	85505	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	403 000
900	90005	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	12 500
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	30 000
921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	30 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	14 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	400 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 010 430</b>

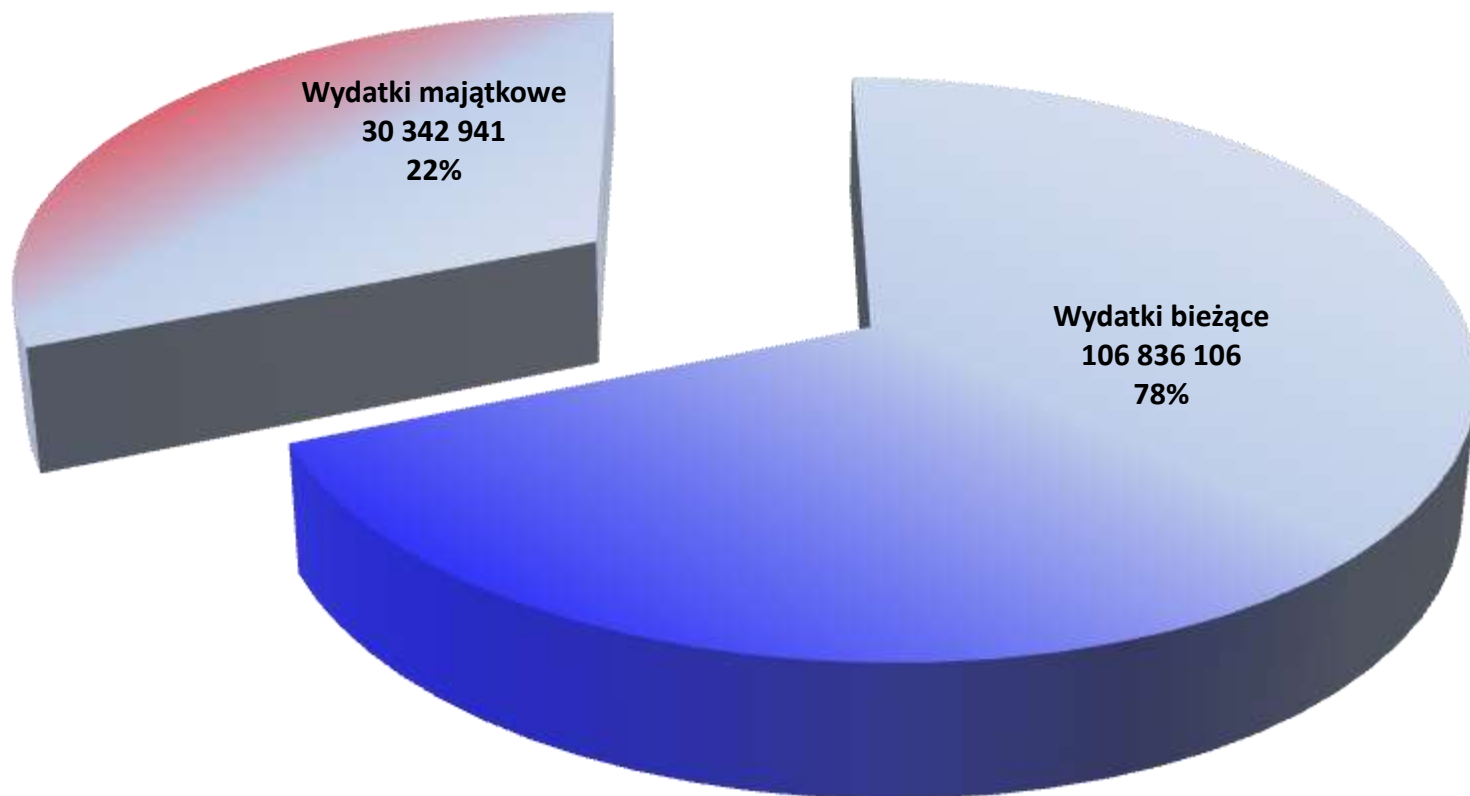
# Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 119 371,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa parkingu przy SP 6 - budżet obywatelski	150 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Plebanka - budżet obywatelski	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 819 371,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 332 591,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 332 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 780,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 486 780,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 773 045,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 945,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 800,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. - zaliczka M.O.F. w Kościerzynie.	989 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 945,00
			Kompleksowa termomodernizacja o. u. p. – realizacja M.O.F. w Kościerzynie.	969 945,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00
			Zakup gruntów	156 200,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 657 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 657 100,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Kościerskiego TBS Spółka z o.o.	4 657 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Zakup centrali telefonicznej	23 000,00
			Zakup programów obsługujących Urząd	140 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup urządzeń poboru opłat dla strefy płatnego parkowania	14 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 657 337,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Składowej do ul. Towarowej wraz z odtworzeniem nawierzchni II etap	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 333 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 857 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
			Czyste powietrze	12 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	11 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 261,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	139 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 576,00
			Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja-oświetlenie ulic	24 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 188,00
	92195		Pozostała działalność	3 296 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 322,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 994 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 073 866,00
926			Kultura fizyczna	290 000,00
	92601		Obiekty sportowe	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	200 000,00
			Budowa budynku socjalno - gospodarczego	90 000,00
Razem				30 342 941,00

# Wydatki bieżące i majątkowe



# Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020
1	2	3	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 232 983,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 032 983,00



**UCHWAŁA NR XX/...../19  
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA  
Z DNIA 18 GRUDNIA 2019**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok**

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. 8697 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. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2020 w łącznej kwocie 136.412.030 zł w tym:**

1. Dochody bieżące: 110.682.462 zł
  2. Dochody majątkowe: 25.729.568 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2020 w łącznej kwocie 137.179.047 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 106.836.106 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 57.465.140 zł z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.101.375 zł
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 18.363.765 zł
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.474.448 zł
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.158.636 zł
  - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 1.357.882 zł
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 350.000 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30.342.941 zł  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.685.841 zł
  - 2) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 24.201.141 zł
  - 3) na zakup i objęcie udziałów 4.657.100 zł.

**§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 767.017 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) z emisji obligacji 767.017 zł
  2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.000.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.232.983 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 6.000.000 zł w tym na:  
pokrycie planowanego deficytu budżetu 767.017 zł,  
spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 5.232.983 zł,
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

**§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.750.000 zł w tym:**

1. rezerwę ogólną w kwocie 1.369.000 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 381.000 zł w tym:
  - 1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 381.000 zł

**§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym:
  - 1) dochody 760.000 zł
  - 2) wydatki 760.000 zł
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
  - zgodnie z załącznikiem nr 5a i 5b do uchwały.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji
  - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w tym:**

1. dotacje podmiotowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

2. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.**

**§ 8. Ustala się wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.**

**§ 9. Ustala się wysokość wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty 30.000 zł.**

**§ 10. Ustala się wysokość dotacji na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 728,03 zł miesięcznie.**

**§ 11. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 408 zł.**

**§ 12. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł oraz wydatki w wysokości 60.000 zł na ochronę środowiska.**

**§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna:**

1. do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. do zaciągania w roku 2020 kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.300.000 zł,
3. do emisji obligacji do kwoty 6.000.000 zł, w tym na:  
pokrycie planowanego deficytu budżetu 767.017 zł,  
spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 5.232.983 zł
4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.**

**§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.**

Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna  
**Helena Kaszubowska-Nitz**

Dziękuję za uwagę