

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

z dnia 28 października 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 XXIX/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 768 986,00</b> | <b>-1 432 876,00</b> | <b>10 336 110,00</b> |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 10 513 486,00        | -1 432 876,00        | 9 080 610,00         |
|            |          | 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 | 17 941,00            | -8 506,00            | 9 435,00             |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 091,00             | -2 091,00            | 0,00                 |
|            |          | 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   | 9 593 254,00         | -571 852,00          | 9 021 402,00         |
|            |          | 6610     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 900 000,00           | -850 427,00          | 49 573,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>147 350,00</b>    | <b>3 000,00</b>      | <b>150 350,00</b>    |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 147 350,00           | 1 500,00             | 148 850,00           |
|            |          | 2040     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 29 750,00            | 1 500,00             | 31 250,00            |
|            | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 1 500,00             | 1 500,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>38 061 896,00</b> | <b>3 400,00</b>      | <b>38 065 296,00</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 994 400,00           | 3 400,00             | 997 800,00           |
|            |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 3 400,00             | 3 400,00             |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 594 532,00</b>  | <b>-126 031,00</b>   | <b>1 468 501,00</b>  |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność   | 1 529 532,00         | -126 031,00          | 1 403 501,00         |

|               |      |  |                |               |                |
|---------------|------|--|----------------|---------------|----------------|
|               | 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 | 356 980,00     | -356 980,00   | 0,00           |
|               | 6259 | 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            | 45 230,00      | 230 949,00    | 276 179,00     |
| <b>Razem:</b> |      |  | 147 912 086,02 | -1 552 507,00 | 146 359 579,02 |

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>21 521 002,00</b> | <b>-1 671 907,00</b> | <b>19 849 095,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 578 570,00         | 25 000,00            | 5 603 570,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 719 770,00         | 25 000,00            | 4 744 770,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność  | 14 517 232,00        | -1 696 907,00        | 12 820 325,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 460,00            | -10 460,00           | 0,00                 |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 17 941,00            | -8 506,00            | 9 435,00             |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 8 599,00             | -3 703,00            | 4 896,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 654 890,00         | -157 735,00          | 1 497 155,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 593 254,00         | -25 000,00           | 9 568 254,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 232 088,00         | -1 491 503,00        | 1 740 585,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>925 930,00</b>    | <b>50 000,00</b>     | <b>975 930,00</b>    |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne  | 56 500,00            | 50 000,00            | 106 500,00           |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 56 500,00            | 50 000,00            | 106 500,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 855 223,00</b>  | <b>26 000,00</b>     | <b>9 881 223,00</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 494 100,00           | 26 000,00            | 520 100,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 104 896,00           | 26 000,00            | 130 896,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 202 068,00</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>1 205 068,00</b>  |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 187 350,00           | 1 500,00             | 188 850,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 750,00            | 1 500,00             | 31 250,00            |
|            | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 81 000,00            | 1 500,00             | 82 500,00            |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 81 000,00            | 1 500,00             | 82 500,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>38 935 096,00</b> | <b>3 400,00</b>      | <b>38 938 496,00</b> |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 1 171 600,00         | 3 400,00             | 1 175 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 300,00           | 3 400,00             | 154 700,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>13 602 973,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>13 602 973,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 9 223 687,00         | -1 400,00            | 9 222 287,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00            | -1 400,00            | 18 600,00            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 65 000,00            | 1 400,00             | 66 400,00            |

|               |       |      |  |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 000,00           | 1 400,00          | 65 400,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>4 525 598,00</b> | <b>-24 000,00</b> | <b>4 501 598,00</b> |
|               | 92118 |      | Muzea  | 1 345 000,00        | 37 000,00         | 1 382 000,00        |
|               |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00           | 37 000,00         | 127 000,00          |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 1 041 598,00        | -61 000,00        | 980 598,00          |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 340 854,00          | -61 000,00        | 279 854,00          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 040 600,00</b> | <b>61 000,00</b>  | <b>2 101 600,00</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 1 371 700,00        | 61 000,00         | 1 432 700,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           | 61 000,00         | 151 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 151 430 354,02      | -1 552 507,00     | 149 877 847,02      |

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2020r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 200 002,00</b> | <b>- 1 649 238,00</b> | <b>17 550 764,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 719 770,00         | 25 000,00             | 4 744 770,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 719 770,00         | 25 000,00             | 4 744 770,00         |
|            |          |          | Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego   | 52 200,00            | 25 000,00             | 77 200,00            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 14 480 232,00        | - 1 674 238,00        | 12 805 994,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 654 890,00         | - 157 735,00          | 1 497 155,00         |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 1 654 890,00         | - 157 735,00          | 1 497 155,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 593 254,00         | - 25 000,00           | 9 568 254,00         |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 9 593 254,00         | - 25 000,00           | 9 568 254,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 232 088,00         | - 1 491 503,00        | 1 740 585,00         |
|            |          |          | Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej | 3 232 088,00         | - 1 491 503,00        | 1 740 585,00         |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>56 500,00</b>     | <b>50 000,00</b>      | <b>106 500,00</b>    |
|            | 85111    |          | Szpital ogólny  | 56 500,00            | 50 000,00             | 106 500,00           |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 56 500,00            | 50 000,00             | 106 500,00           |
|            |          |          | Zakup sprzętu dla szpitala  | 0,00                 | 50 000,00             | 50 000,00            |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 103 707,00</b>  | <b>- 24 000,00</b>    | <b>1 079 707,00</b>  |
|            | 92118    |          | Muzea   | 90 000,00            | 37 000,00             | 127 000,00           |
|            |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych              | 90 000,00            | 37 000,00             | 127 000,00           |
|            |          |          | Budowa kolejki lilipeciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej   | 90 000,00            | 37 000,00             | 127 000,00           |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność   | 1 013 707,00         | - 61 000,00           | 952 707,00           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 340 854,00           | - 61 000,00           | 279 854,00           |
|            |          |          | ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"   | 340 854,00           | - 61 000,00           | 279 854,00           |

|              |       |      |   |                   |                  |                   |
|--------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>290 000,00</b> | <b>61 000,00</b> | <b>351 000,00</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 200 000,00        | 61 000,00        | 261 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00        | 61 000,00        | 261 000,00        |
|              |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy hali sportowej w ZSP nr 3 | 0,00              | 61 000,00        | 61 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |   | 37 303 682,00     | - 1 562 238,00   | 35 741 444,00     |

## UZASADNIENIE

*Dokonuje się zmiany planu:*

### po stronie dochodów

- zmniejszenie planowanych w br. środków związanych z realizacją zadania pn: : „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzenie komunikacji zbiorczej” 1.432.876 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 1.500 zł,
- otrzymaniem darowizny na pomoc materialną dla uczniów 1.500 zł,
- otrzymaniem środków z budżetu z Funduszu Pracy na wynagrodzenia „Asystenta rodziny” 3.400 zł,
- zmniejszenie (per saldo) środków na realizację rewitalizacji Osiedla 1000-lecia - Kartuska 126.031 zł

### po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków na opracowanie dokumentacji budowy ulicy Paderewskiego 25.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie 1.696.907 zł,
- zwiększenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na zakupy wyposażenia i sprzętu 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych w funkcjonowaniem Ogrzewalni 26.000 zł,
- zwiększenie środków na pomoc materialną i socjalną dla uczniów 3.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem rodzin (Asystent) 3.400 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację programu opieki na zwierzętami 1.400 zł,
- zwiększenie dotacji na inwestycje Muzeum 37.000 zł.
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji hali gimnastycznej przy ZSP 3 61.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny" 61.000 zł.

### **W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ● <b>Dochody</b>    | <b>146.359.579,02 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| ● Dochody bieżące   | 114.167.549,02 zł        |
| ● Dochody majątkowe | 32.192.030,00 zł         |
| ● <b>Wydatki</b>    | <b>149.877.847,02 zł</b> |
| w tym:              |                          |
| ● Wydatki bieżące   | 114.135.687,02 zł        |
| ● Wydatki majątkowe | 35.742.160,00 zł         |
| ● <b>Przychody</b>  | <b>8.751.251,00 zł</b>   |
| ● <b>Rozchody</b>   | <b>5.232.983,00 zł</b>   |