



# Budżet 2021



Kościerzyna 16 grudnia 2020r.

# Budżet 2021

Dochody ogółem	143.700.243 zł
dochody bieżące	113.556.801 zł
dochody majątkowe	30.143.442 zł
Wydatki ogółem	153.200.243 zł
wydatki bieżące	113.434.017 zł
wydatki majątkowe	39.766.226 zł
Przychody	16.200.000 zł
obligacje	9.700.000 zł
wolne środki	6.500.000 zł
Rozchody	6.700.000 zł
wykup obligacji	6.700.000 zł
Nadwyżka operacyjna	122.784 zł

# Dochody

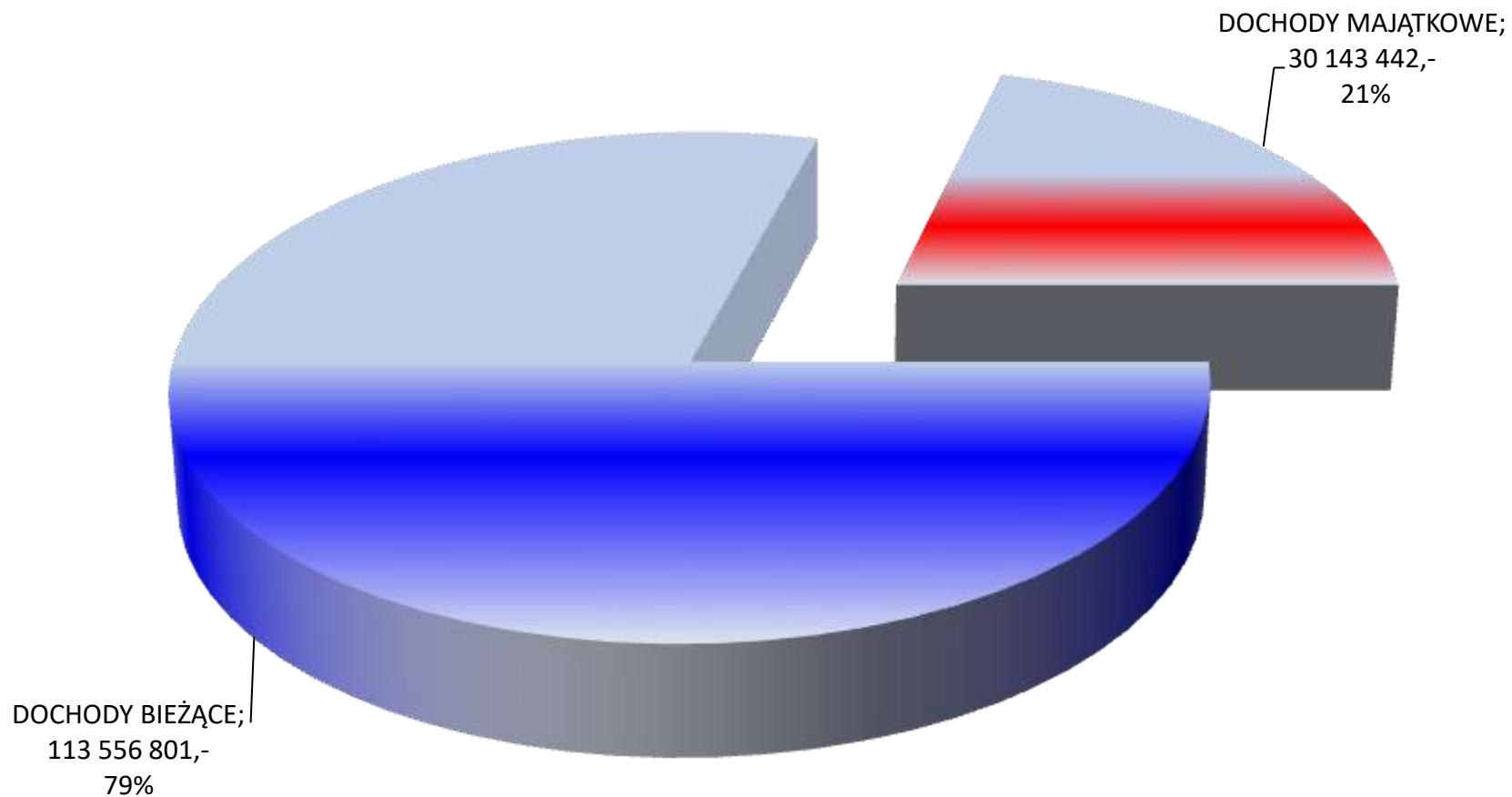
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 622 470,00</b>
	01095	Pozostała działalność	2 622 470,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 794 990,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	152 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	902 400,00
	60095	Pozostała działalność	14 740 590,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 563 100,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>
	71035	Cmentarze	12 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>590 175,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 075,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 200,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	51 200,00
<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>39 576 727,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 918 100,00
	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	7 510 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 241 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 837 327,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 745 104,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 570 748,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 231 835,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	938 521,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 749 017,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	208 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
	80104	Przedszkola	2 413 517,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00
	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	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 845 590,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	34 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	735 490,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
	85216	Zasiłki stałe	600 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	198 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	341 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 500,00
	85232	Centra integracji społecznej	346 800,00
	85295	Pozostała działalność	24 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 728 400,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 160 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	911 400,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 404 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 056 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 817 584,00</b>
	92195	Pozostała działalność	4 817 584,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>195 386,00</b>
	92695	Pozostała działalność	195 386,00
<b>Razem:</b>			<b>143 700 243,00</b>



# Dochody



# WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>706 426,00</b>
	01030	Izby rolnicze	500,00
	01095	Pozostała działalność	705 926,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 994 987,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 315 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 150 000,00
	60095	Pozostała działalność	18 529 987,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>42 100,00</b>
	63095	Pozostała działalność	42 100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 321 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 200,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>242 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00
	71035	Cmentarze	12 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 536 991,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	474 075,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 189 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 262 393,00
	75095	Pozostała działalność	69 923,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 500,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 362 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 327 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>830 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00
	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>1 025 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 025 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 764 341,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 593 211,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 220 643,00
	80104	Przedszkola	8 164 925,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	61 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 776,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	829 972,00
	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	787 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 633 084,00
	80195	Pozostała działalność	280 130,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	83 720,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 280,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 458 630,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 220 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	917 790,00
	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	62 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
	85216	Zasiłki stałe	600 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 442 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	382 500,00
	85232	Centra integracji społecznej	707 800,00
	85295	Pozostała działalność	570 540,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 011 400,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	844 866,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 934,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 785 070,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	74 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 115 070,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 449 084,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 864 400,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 484,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 702 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	75 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 087 514,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00
	92116	Biblioteki	860 000,00
	92118	Muzea	1 350 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00
	92195	Pozostała działalność	11 507 514,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 778 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 323 800,00
<b>Razem:</b>			<b>153 200 243,00</b>

# Dotacje dla organizacji pozarządowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
750	75095	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
851	85154	2360	Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	80 000
852	85295	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	11 000
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 000
900	90019	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	10 000
900	90019	6230	Dotacja dla podmiotów realizujące zadania w zakresie odnawialnych źródeł energii	90 000
921	92120	2720	Program opieki nad zabytkami miasta Kościerzyna	90 000
921	92195	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	14 000
926	92605	2360	Program współdziałania z organizacjami pozarządowymi	430 000
<b>Ogółem</b>				<b>1 221 000</b>

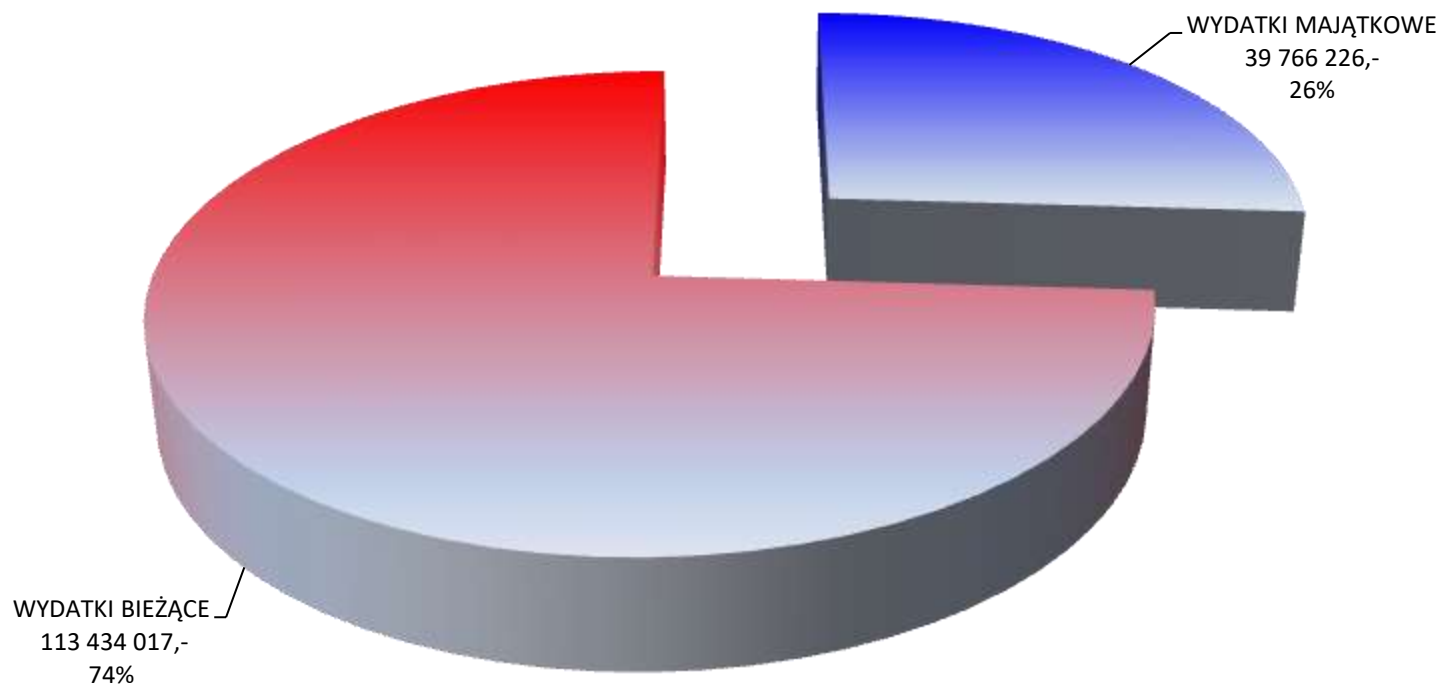
# Plan zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 760 926,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00
			Dokumentacja przebudowy ulicy Mała Kolejowa	130 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	990 000,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	910 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 430 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 336,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	600 336,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	12 890 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 636,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 939 636,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa budynku socjalnego - dokumentacja	150 000,00
			Budowa placów zabaw i ich doposażenie	50 000,00
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 48	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakupy nieruchomości Kameralna, Mała Kolejowa i Drogowców	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Monitoring	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup parkomatów	40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 790 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 600 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 300,00
			Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	500 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	100 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 550 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców			90 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa kolejki lilipuciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 794 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	5 705 500,00
Razem				39 766 226,00

# Wydatki bieżące i majątkowe



# Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			6 700 000,00
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	6 700 000,00



**UCHWAŁA NR XXXII/...../20**  
**RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**  
**z dnia 16 grudnia 2020r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, 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.** Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2021 w łącznej kwocie 143.700.243 zł w tym:

1. Dochody bieżące: 113.556.801 zł
  2. Dochody majątkowe: 30.143.442 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu miasta na rok 2021 w łącznej kwocie 153.200.243 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 113.434.017 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 63.506.834 zł z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.571.250 zł
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 20.935.584 zł

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11.748.084 zł
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.823.800 zł
  - 4) wydatki bieżące na programy finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych w łącznej kwocie 525.299 zł
  - 5) wydatki na obsługę długu publicznego 800.000 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 39.766.226 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w tym:
- 1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 34.330.590 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z emisji obligacji 3.000.000 zł
  - 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 6.500.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.200.000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.700.000 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emitowanych papierów wartościowych do kwoty 9.700.000 zł w tym na:
  - pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.000.000 zł
  - spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 6.700.000 zł
- 2) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł.

§ 4. Tworzy się rezerwy w budżecie miasta w kwocie 1.025.000 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 673.000 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 352.000 zł w tym:
  - 1) rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 352.000 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 załącznikami 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 2021**

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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 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 731,24 zł miesięcznie.

§ 11. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 500 zł.

§ 12. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.000 zł oraz wydatki w wysokości 40.000 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 2021 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 9.700.000 zł, w tym na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu 3.000.000 zł
- spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 6.700.000 zł.

4. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 30.000 zł.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kościerzyna.

**Przewodniczący Rady  
Miasta Kościerzyna**

**Helena Kaszubowska-Nitz**

Dziękuję za uwagę