

**UCHWAŁA NR XLII/.../21
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 1 września 2021 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.**

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 2021r. poz. 1372), 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 2021r. poz. 305) oraz art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 38).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, 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 dochody i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść § 2 ust. 2 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie "wydatki na obsługę długu publicznego 600.000 zł".

§ 6. Zmienia się treść § 3 pkt 1 ppkt 2, pkt 2 i pkt 3 ppkt 1 lit. b w/w Uchwały, które otrzymują brzmienie:

a) „pkt 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19.322.042 zł,

- ppkt 2 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 19.322.042 zł”,

b) „pkt 2 ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.922.042 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały" i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.600.000 zł, które zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości 1.600.000 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 4.000.000 zł”.

c) "pkt 3 ustala się limit zobowiązań z tytułu ppkt 1 lit. b emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.000.000 zł.

§ 7. "Zmienia się załącznik nr 8 w/w Uchwały zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 8. Zmienia się § 13, pkt 3, lit.b w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie: "do emisji obligacji do kwoty 4.000.000 zł".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-
Nitz**

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 376 344,00	-2 314 098,00	15 062 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 897 891,00	-80 022,00	1 817 869,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	809 969,00	809 969,00
			Urząd Miasta	0,00	809 969,00	809 969,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	889 991,00	-889 991,00	0,00
			Urząd Miasta	889 991,00	-889 991,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 184 453,00	-2 234 076,00	12 950 377,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 061,00	-6 541,00	3 520,00
			Urząd Miasta	10 061,00	-6 541,00	3 520,00
		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	11 334 002,00	-1 786 582,00	9 547 420,00
			Urząd Miasta	11 334 002,00	-1 786 582,00	9 547 420,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 769 988,00	-440 953,00	1 329 035,00
			Urząd Miasta	1 769 988,00	-440 953,00	1 329 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 588 100,00	1 501 355,00	3 089 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 100,00	1 501 355,00	3 089 455,00
		0830	Wpływy z usług	45 400,00	39 000,00	84 400,00
			Urząd Miasta	45 400,00	39 000,00	84 400,00
		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	310 000,00	1 462 355,00	1 772 355,00
			Urząd Miasta	310 000,00	1 462 355,00	1 772 355,00
750			Administracja publiczna	660 072,00	14 200,00	674 272,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	14 100,00	130 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 100,00	10 100,00
			Urząd Miasta	6 000,00	4 100,00	10 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	10 000,00	19 500,00
			Urząd Miasta	9 500,00	10 000,00	19 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 056 950,00	860 000,00	40 916 950,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 100,00	17 000,00	107 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	17 000,00	107 000,00
			Urząd Miasta	90 000,00	17 000,00	107 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 968 100,00	3 000,00	7 971 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 790 423,00	548 000,00	8 338 423,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 567 000,00	420 000,00	4 987 000,00
			Urząd Miasta	4 567 000,00	420 000,00	4 987 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 362 147,00	63 000,00	1 425 147,00
			Urząd Miasta	1 362 147,00	63 000,00	1 425 147,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	65 000,00	295 000,00
			Urząd Miasta	230 000,00	65 000,00	295 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 837 327,00	292 000,00	23 129 327,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 967 327,00	292 000,00	22 259 327,00
			Urząd Miasta	21 967 327,00	292 000,00	22 259 327,00
801			Oświata i wychowanie	3 154 081,00	100,00	3 154 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 500,00	100,00	208 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	100,00	100,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	22 311,00	3 394,00	25 705,00
	85195	Pozostała działalność	20 611,00	3 394,00	24 005,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 611,00	-20 611,00	0,00
		Urząd Miasta	20 611,00	-20 611,00	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 005,00	24 005,00
		Urząd Miasta	0,00	24 005,00	24 005,00
852		Pomoc społeczna	3 318 722,00	-157 952,00	3 160 770,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		Urząd Miasta	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148 906,00	-144 952,00	3 954,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 952,00	-144 952,00	0,00
		Urząd Miasta	144 952,00	-144 952,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 600,00	27 000,00	466 600,00
		0830 Wpływy z usług	136 800,00	27 000,00	163 800,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	136 800,00	27 000,00	163 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 216,00	20 404,00	73 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 216,00	20 404,00	73 620,00
		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	0,00	20 404,00	20 404,00
		Urząd Miasta	0,00	20 404,00	20 404,00
855		Rodzina	34 885 614,00	710 000,00	35 595 614,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 184 744,00	700 000,00	11 884 744,00
		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	11 024 744,00	700 000,00	11 724 744,00

		Urząd Miasta	11 024 744,00	700 000,00	11 724 744,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	10 000,00	114 000,00
	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	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		Urząd Miasta	104 000,00	10 000,00	114 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 498 789,00	-3 552 477,00	3 946 312,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 106 879,00	-3 558 177,00	3 548 702,00
	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	7 050 000,00	-3 558 177,00	3 491 823,00
		Urząd Miasta	7 050 000,00	-3 558 177,00	3 491 823,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800,00	9 000,00	9 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	9 000,00	9 800,00
		Urząd Miasta	800,00	9 000,00	9 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 500,00	3 100,00	297 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 700,00	3 100,00	8 800,00
		Urząd Miasta	5 700,00	3 100,00	8 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 610,00	-6 400,00	50 210,00
	0740	Wpływy z dywidend	16 410,00	700,00	17 110,00
		Urząd Miasta	16 410,00	700,00	17 110,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-7 100,00	12 900,00
		Urząd Miasta	20 000,00	-7 100,00	12 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 850 384,00	300,00	4 850 684,00
	92195	Pozostała działalność	4 820 384,00	300,00	4 820 684,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00
		Urząd Miasta	0,00	300,00	300,00
Razem:			147 139 925,70	-2 914 774,00	144 225 151,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 01.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 033,70	-130 000,00	556 033,70
	01095		Pozostała działalność	685 533,70	-130 000,00	555 533,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
			Urząd Miasta	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	579 155,00	-100 000,00	479 155,00
			Urząd Miasta	579 155,00	-100 000,00	479 155,00
600			Transport i łączność	28 623 012,00	-4 971 127,00	23 651 885,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 457 000,00	-50 000,00	1 407 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 000,00	-50 000,00	1 265 000,00
			Urząd Miasta	1 315 000,00	-50 000,00	1 265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 445 350,00	-40 022,00	7 405 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620 850,00	-40 022,00	6 580 828,00
			Urząd Miasta	6 620 850,00	-40 022,00	6 580 828,00
	60095		Pozostała działalność	19 220 662,00	-4 881 105,00	14 339 557,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 251,00	-39 123,00	43 128,00
			Urząd Miasta	82 251,00	-39 123,00	43 128,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 297,00	-13 740,00	12 557,00
			Urząd Miasta	26 297,00	-13 740,00	12 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 336,00	-80 950,00	299 386,00
			Urząd Miasta	380 336,00	-80 950,00	299 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00	-1 786 582,00	11 104 372,00
			Urząd Miasta	12 890 954,00	-1 786 582,00	11 104 372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 460,00	-2 519 757,00	1 547 703,00
			Urząd Miasta	4 067 460,00	-2 519 757,00	1 547 703,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 988,00	-440 953,00	1 329 035,00
			Urząd Miasta	1 769 988,00	-440 953,00	1 329 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 316 500,00	1 207 350,00	2 523 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 500,00	1 207 350,00	2 523 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 500,00	39 000,00	500 500,00
			Urząd Miasta	461 500,00	39 000,00	500 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	235 000,00	536 000,00
		Urząd Miasta	301 000,00	235 000,00	536 000,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	933 350,00	933 350,00
		Urząd Miasta	0,00	933 350,00	933 350,00
710		Działalność usługowa	255 000,00	23 300,00	278 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	23 300,00	158 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	23 300,00	154 700,00
		Urząd Miasta	131 400,00	23 300,00	154 700,00
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00	-200 000,00	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		Urząd Miasta	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
758		Różne rozliczenia	1 064 818,00	-50 000,00	1 014 818,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	989 530,00	-50 000,00	939 530,00
	4810	Rezerwy	989 530,00	-50 000,00	939 530,00
		Urząd Miasta	989 530,00	-50 000,00	939 530,00
801		Oświata i wychowanie	39 230 755,00	439 019,00	39 669 774,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 558 011,00	90 000,00	25 648 011,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 851 000,00	90 000,00	1 941 000,00
		Urząd Miasta	1 851 000,00	90 000,00	1 941 000,00
	80104	Przedszkola	8 132 057,00	246 019,00	8 378 076,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 532,00	246 019,00	4 004 551,00
		Urząd Miasta	3 758 532,00	246 019,00	4 004 551,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 500,00	8 000,00	59 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 700,00	8 000,00	57 700,00
		Urząd Miasta	49 700,00	8 000,00	57 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 739 084,00	90 000,00	1 829 084,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 700,00	90 000,00	745 700,00
		Urząd Miasta	655 700,00	90 000,00	745 700,00
80195		Pozostała działalność	280 130,00	5 000,00	285 130,00
	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	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta	0,00	5 000,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 060 017,00	3 394,00	1 063 411,00
	85195	Pozostała działalność	20 611,00	3 394,00	24 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 040,00	7 040,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	2 040,00	7 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	340,00	1 201,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	861,00	340,00	1 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	52,00	175,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	123,00	52,00	175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 059,00	680,00	7 739,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 059,00	680,00	2 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 568,00	282,00	7 850,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 568,00	282,00	2 850,00
852		Pomoc społeczna	10 912 062,00	-184 952,00	10 727 110,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 000,00	-40 000,00	770 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	-40 000,00	770 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	810 000,00	-40 000,00	770 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 548 906,00	-144 952,00	1 403 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 548 828,00	-144 952,00	1 403 876,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 548 828,00	-144 952,00	1 403 876,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 089 276,00	34 404,00	1 123 680,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 260,00	14 000,00	80 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 260,00	14 000,00	80 260,00
		Urząd Miasta	66 260,00	14 000,00	80 260,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 216,00	20 404,00	113 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 404,00	20 404,00
		BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	0,00	20 404,00	20 404,00
855		Rodzina	35 924 284,00	690 000,00	36 614 284,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 024 744,00	700 000,00	11 724 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 014 007,00	700 000,00	10 714 007,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 014 007,00	700 000,00	10 714 007,00
85503		Karta Dużej Rodziny	75 500,00	-20 000,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	10 000,00	114 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	104 000,00	10 000,00	114 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 995 838,00	-4 376 162,00	17 619 676,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 432 254,00	-5 299 978,00	12 132 276,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	-3 283 177,00	1 166 823,00
		Urząd Miasta	4 450 000,00	-3 283 177,00	1 166 823,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 979,00	-2 016 801,00	483 178,00
		Urząd Miasta	2 499 979,00	-2 016 801,00	483 178,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	47 484,00	656 511,00	703 995,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	47 484,00	656 511,00	703 995,00
		Urząd Miasta	47 484,00	656 511,00	703 995,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 552 200,00	248 705,00	2 800 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Urząd Miasta	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 472 000,00	238 705,00	2 710 705,00
		Urząd Miasta	2 472 000,00	238 705,00	2 710 705,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 700,00	13 200,00	871 900,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	3 200,00	353 200,00
		Urząd Miasta	350 000,00	3 200,00	353 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
		Urząd Miasta	400 000,00	10 000,00	410 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 300,00	-5 000,00	113 300,00

	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	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Urząd Miasta	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 600,00	10 400,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	10 400,00	54 000,00
		Urząd Miasta	43 600,00	10 400,00	54 000,00
Razem:			171 061 967,70	-7 514 774,00	163 547 193,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3 a do Uchwały Nr XLIII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 638 614,00	710 000,00	35 348 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 024 744,00	700 000,00	11 724 744,00
		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	11 024 744,00	700 000,00	11 724 744,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		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	104 000,00	10 000,00	114 000,00
Razem:				36 539 715,70	710 000,00	37 249 715,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3 b do Uchwały Nr XLIII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 01.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	34 638 614,00	710 000,00	35 348 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 024 744,00	700 000,00	11 724 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 014 007,00	700 000,00	10 714 007,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 000,00	10 000,00	114 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 000,00	10 000,00	114 000,00
			Razem:	36 539 715,70	710 000,00	37 249 715,70

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 01.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 729 588,00	- 4 868 264,00	20 861 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 620 850,00	- 40 022,00	6 580 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620 850,00	- 40 022,00	6 580 828,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	1 105 009,00	40 000,00	1 145 009,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie (zad. 49)	889 991,00	- 80 022,00	809 969,00
	60095		Pozostała działalność	19 108 738,00	- 4 828 242,00	14 280 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 336,00	- 80 950,00	299 386,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	380 336,00	- 80 950,00	299 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 954,00	- 1 786 582,00	11 104 372,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	12 890 954,00	- 1 786 582,00	11 104 372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 067 460,00	- 2 519 757,00	1 547 703,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 067 460,00	- 2 519 757,00	1 547 703,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 988,00	- 440 953,00	1 329 035,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 769 988,00	- 440 953,00	1 329 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	631 000,00	235 000,00	866 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00	235 000,00	866 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	235 000,00	536 000,00
			Zakupy nieruchomości	301 000,00	235 000,00	536 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 362 219,00	- 5 299 978,00	12 062 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 089 219,00	- 5 299 978,00	11 789 241,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450 000,00	- 3 283 177,00	1 166 823,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 450 000,00	- 3 283 177,00	1 166 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 979,00	- 2 016 801,00	483 178,00

		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 499 979,00	- 2 016 801,00	483 178,00
Razem			55 495 207,00	- 9 933 242,00	45 561 965,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 922 042,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	20 922 042,00
Rozchody ogółem:			5 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 600 000,00

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 252 200	0
	92116	Biblioteka Miejska	920 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	50 000
Razem			3 472 200	50 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801		Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa	1 089 200	
	80101		400 000	
	80150		689 200	
Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”			552 500	
	80101		496 000	
	80150		56 500	
Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”			1 045 000	
	80101		1 045 000	
Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety			201 632	
	80104		201 632	
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”			854 100	
	80104		835 800	
	80149		18 300	
Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”			906 250	
	80104		723 900	
	80149		182 350	
Przedszkole w Parku			491 700	
	80104		481 700	
	80149		10 000	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			534 600	
	80104		330 000	
	80149		204 600	
Przedszkole Językowe „Happy Kids”			608 619	
	80104		608 619	
Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”			476 400	
	80104		454 100	
	80149		22 300	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			597 100	
	80104		368 800	
	80149		228 300	
Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”			195 500	
	80106		57 700	
	80149		137 800	
851		Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie		40 000
	85111			40 000
854		Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”	21 800	
	85404		21 800	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			27 800	
	85404		27 800	
Przedszkole w Parku			6 660	
	85404		6 660	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			24 000	
	85404		24 000	
Razem			7 632 861	40 000
Ogółem			11 105 061	90 000

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmiana zaklasyfikowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przy jednoczesnym ich zmniejszeniu o kwotę 80.022 zł,
- zmniejszenie planowanych w bieżącym roku środków zewnętrznych na realizację budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie o 2.234.076 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu usług 39.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków związanych z rozliczeniem zadania dotyczącego termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o kwotę 1.462.355 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z administracji 14.200 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów od osób prawnych i fizycznych dotyczących podatków i opłat 860.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania dochodów związanych z wydatkami na pokrycie kosztów dowozu osób oraz ich zwiększenie 3.394 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 40.000 zł,
- wykreślenie z budżetu środków na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych 144.952 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 27.000 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 20.404 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 700.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne 10.000 zł,
- zmniejszenie w br. planowanych środków na realizację zadania - Ochrona przed powodzią 3.558.177 zł,
- zmniejszenie środków na utylizację azbestu 7.100 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów i wpływów do budżetu 12.500 zł.

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z opłatami jak również odszkodowaniami 130.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu transportu związanych głównie z realizacją węzła integracyjnego w Kościerzynie 4.971.127 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z gospodarką gruntami o 39.000 zł,
- zwiększenie planowanych zakupów nieruchomości o 235.000 zł,
- rozliczenie zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 933.350 zł,

- zwiększenie planowanych wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 23.300 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z obsługą długu 200.000 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu 50.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o 434.019 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z dowozem na szczepienia 3.394 zł,
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 40.000 zł,
- zmniejszenie środków na wypłaty dodatkowych dodatków mieszkaniowych 144.952 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania związane ze wspomaganie rozwoju dziecka 14.000 zł,
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 20.404 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu rodziny 690.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. środków na zadanie związane z ochroną przed powodzią 5.299.978 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z dopłatą do Związku Gmin Wierzyca 656.511 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 248.705 zł,
- zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic 13.200 zł,
- zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych związanych z realizacją zadań proekologicznych i przeniesienie ich do działu oświaty 5.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z utylizacją azbestu 10.400 zł,

Zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu nowej emisji obligacji o 4.600.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	144.225.151,70 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	117.063.097,70 zł
• Dochody majątkowe	27.162.054,00 zł
• Wydatki	163.547.193,70 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	117.044.478,70 zł
• Wydatki majątkowe	46.502.715,00 zł
• Przychody	24.922.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł