

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

z dnia 27 października 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. 1672).

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 załącznik nr 8 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 083 077,70	593 403,43	3 676 481,13
	01095		Pozostała działalność	3 083 077,70	593 403,43	3 676 481,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 040 000,00	590 000,00	3 630 000,00
			Urząd Miasta	3 040 000,00	590 000,00	3 630 000,00
		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	10 607,70	3 403,43	14 011,13
			Urząd Miasta	10 607,70	3 403,43	14 011,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 611 455,00	20 000,00	3 631 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 611 455,00	20 000,00	3 631 455,00
		0830	Wpływy z usług	84 400,00	20 000,00	104 400,00
			Urząd Miasta	84 400,00	20 000,00	104 400,00
750			Administracja publiczna	679 272,00	13 900,00	693 172,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 807,00	13 900,00	46 707,00
		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	32 807,00	13 900,00	46 707,00
			Urząd Miasta	32 807,00	13 900,00	46 707,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 126 330,00	210 000,00	41 336 330,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 971 100,00	10 000,00	7 981 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	10 000,00	430 000,00
			Urząd Miasta	420 000,00	10 000,00	430 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 338 707,00	200 000,00	23 538 707,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 468 707,00	200 000,00	22 668 707,00
			Urząd Miasta	22 468 707,00	200 000,00	22 668 707,00
801			Oświata i wychowanie	3 314 604,00	925,00	3 315 529,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 832,00	925,00	351 757,00
		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	350 832,00	925,00	351 757,00
			Urząd Miasta	350 832,00	925,00	351 757,00
855			Rodzina	40 098 614,00	19 000,00	40 117 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 884 744,00	8 000,00	11 892 744,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00	8 000,00	168 000,00
			Urząd Miasta	160 000,00	8 000,00	168 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	11 000,00	128 000,00
		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	117 000,00	11 000,00	128 000,00
			Urząd Miasta	117 000,00	11 000,00	128 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 850 684,00	-536 700,00	4 313 984,00
	92195		Pozostała działalność	4 820 684,00	-536 700,00	4 283 984,00
		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	4 619 700,00	-536 700,00	4 083 000,00
			Urząd Miasta	4 619 700,00	-536 700,00	4 083 000,00
Razem:				149 407 152,70	320 528,43	149 727 681,13

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 033,70	-91 296,57	544 737,13
	01095		Pozostała działalność	635 533,70	-91 296,57	544 237,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,99	66,73	274,72
			Urząd Miasta	207,99	66,73	274,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 399,71	3 336,70	13 736,41
			Urząd Miasta	10 399,71	3 336,70	13 736,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	559 155,00	-90 000,00	469 155,00
			Urząd Miasta	559 155,00	-90 000,00	469 155,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 771,00	-4 700,00	41 071,00
			Urząd Miasta	45 771,00	-4 700,00	41 071,00
600			Transport i łączność	23 601 885,00	86 000,00	23 687 885,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 359 600,00	40 000,00	1 399 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	40 000,00	1 255 000,00
			Urząd Miasta	1 215 000,00	40 000,00	1 255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 402 728,00	46 000,00	7 448 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 828,00	46 000,00	6 626 828,00
			Urząd Miasta	6 580 828,00	46 000,00	6 626 828,00
750			Administracja publiczna	9 600 638,00	13 900,00	9 614 538,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 807,00	13 900,00	46 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 997,00	13 900,00	45 897,00
			Urząd Miasta	31 997,00	13 900,00	45 897,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	-120 000,00	510 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-120 000,00	480 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-120 000,00	480 000,00
			Urząd Miasta	600 000,00	-120 000,00	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 094 947,00	220 925,00	40 315 872,00

80101		Szkoły podstawowe	25 875 761,00	50 000,00	25 925 761,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 041 000,00	53 150,00	2 094 150,00
		Urząd Miasta	2 041 000,00	53 150,00	2 094 150,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 150,00	-3 150,00	0,00
		Urząd Miasta	3 150,00	-3 150,00	0,00
80104		Przedszkola	8 474 076,00	100 000,00	8 574 076,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 110 551,00	100 000,00	4 210 551,00
		Urząd Miasta	4 110 551,00	100 000,00	4 210 551,00
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	998 450,00	70 000,00	1 068 450,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 650,00	70 000,00	1 003 650,00
		Urząd Miasta	933 650,00	70 000,00	1 003 650,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 832,00	925,00	351 757,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 770,00	1 513,00	38 283,00
		Urząd Miasta	36 770,00	1 513,00	38 283,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 588,00	-588,00	310 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	67 297,00	-689,00	66 608,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	82 335,00	-1 282,00	81 053,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	61 923,00	747,00	62 670,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	48 768,00	713,00	49 481,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	50 265,00	-77,00	50 188,00
855		Rodzina	41 117 284,00	31 000,00	41 148 284,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	11 000,00	128 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	11 000,00	128 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	117 000,00	11 000,00	128 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 000,00	20 000,00	488 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	468 000,00	20 000,00	488 000,00
			Urząd Miasta	468 000,00	20 000,00	488 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 649 676,00	180 000,00	17 829 676,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 850 905,00	180 000,00	3 030 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760 705,00	180 000,00	2 940 705,00
			Urząd Miasta	2 760 705,00	180 000,00	2 940 705,00
Razem:				168 729 194,70	320 528,43	169 049 723,13

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XLV/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 607,70	3 403,43	14 011,13
	01095		Pozostała działalność	10 607,70	3 403,43	14 011,13
		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	10 607,70	3 403,43	14 011,13
750			Administracja publiczna	543 172,00	13 900,00	557 072,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 807,00	13 900,00	46 707,00
		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	32 807,00	13 900,00	46 707,00
801			Oświata i wychowanie	350 832,00	925,00	351 757,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 832,00	925,00	351 757,00
		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	350 832,00	925,00	351 757,00
855			Rodzina	39 851 614,00	11 000,00	39 862 614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	11 000,00	128 000,00
		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	117 000,00	11 000,00	128 000,00
Razem:				41 755 484,70	29 228,43	41 784 713,13

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XLV/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 607,70	3 403,43	14 011,13
	01095		Pozostała działalność	10 607,70	3 403,43	14 011,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,99	66,73	274,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 399,71	3 336,70	13 736,41
750			Administracja publiczna	543 172,00	13 900,00	557 072,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 807,00	13 900,00	46 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 997,00	13 900,00	45 897,00
801			Oświata i wychowanie	350 832,00	925,00	351 757,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 832,00	925,00	351 757,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 770,00	1 513,00	38 283,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 588,00	-588,00	310 000,00
855			Rodzina	39 851 614,00	11 000,00	39 862 614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 000,00	11 000,00	128 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 000,00	11 000,00	128 000,00
Razem:				41 755 484,70	29 228,43	41 784 713,13

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 861 324,00	46 000,00	20 907 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 580 828,00	46 000,00	6 626 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 580 828,00	46 000,00	6 626 828,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	1 145 009,00	46 000,00	1 191 009,00
Razem				45 709 465,00	46 000,00	45 755 465,00

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”			627 500	
	80101		571 000	
	80150		56 500	
Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”			1 120 000	
	80101		1 120 000	
Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety			206 632	
	80104		206 632	
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”			884 100	
	80104		865 800	
	80149		18 300	
Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”			1 006 250	
	80104		823 900	
	80149		182 350	
Przedszkole w Parku			562 700	
	80104		522 700	
	80149		40 000	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			684 600	
	80104		330 000	
	80149		354 600	
Przedszkole Językowe „Happy Kids”			608 619	
	80104		608 619	
Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”			476 400	
	80104		454 100	
	80149		22 300	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			627 100	
	80104		398 800	
	80149		228 300	
Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”			222 500	
	80106		64 700	
	80149		157 800	
851		Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie		110 000
	85111			110 000
854		Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”	25 800	
	85404		25 800	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			30 800	
	85404		30 800	
Przedszkole w Parku			7 660	
	85404		7 660	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			26 000	
	85404		26 000	
Razem			8 205 861	110 000
Ogółem			11 678 061	160 000

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 590.000 zł,
- zwiększenie dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 3.403,43 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu usług z gospodarki nieruchomościami 20.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 13.900 zł,
- zwiększenie dochodów podatkowych 210.000 zł,
- zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla uczniów 925 zł,
- zwiększenie dotacji na ubezpieczenia zdrowotne 11.000 zł,
- zwiększenie dochodów wynikających z rozliczeń świadczeń rodzinnych 8.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku planowanych dotacji na realizację zadania dotyczącego Rewitalizacji Osiedla 1000-lecia - Kartuska 536.700 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 3.403,43 zł,
- zmniejszenie środków na wypłaty odszkodowań o 94.700 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z komunikacją miejską 40.000 zł,
- zwiększenie wydatków na przebudowę ulic Piłsudskiego, Jastaka i Gostkowskich 46.000 zł,
- zwiększenie wydatków na NSP 13.900 zł,
- zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia 120.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych o 220.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup podręczników dla uczniów 925 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków dla żłobków 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 180.000 zł,
- zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	149.727.681,13 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	122.357.277,13 zł
• Dochody majątkowe	27.370.404,00 zł
• Wydatki	169.049.723,13 zł
w tym:	

• Wydatki bieżące	122.330.608,13 zł
• Wydatki majątkowe	46.719.115,00 zł
• Przychody	24.922.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł