

**UCHWAŁA NR XXXVI/323/21
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 31 marca 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.), 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 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 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 23.922.042 zł,

- ppkt 2 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 20.922.042 zł”,

b) "pkt 2 ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 29.522.042 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały",

c) "pkt 3 ustala się limit zobowiązań z tytułu ppkt 1 emitowanych papierów wartościowych do kwoty 8.600.000 zł w tym na:

- lit. b spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 5.600.000 zł”.

§ 6. Zmienia się treść § 5 pkt 1, ppkt 2 i pkt 4 w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

- ppkt 2 - „wydatki 999.406 zł”,

- pkt 4 „zmienia się załącznik nr 7 w/w Uchwały zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 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 8.600.000 zł, w tym na:

- lit.b spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji 5.600.000 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 XXXVI/323/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 622 470,00	10 607,70	2 633 077,70
	01095		Pozostała działalność	2 622 470,00	10 607,70	2 633 077,70
		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	0,00	10 607,70	10 607,70
			Urząd Miasta	0,00	10 607,70	10 607,70
600			Transport i łączność	15 794 990,00	529 863,00	16 324 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 400,00	86 000,00	988 400,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 000,00	86 000,00
			Urząd Miasta	0,00	86 000,00	86 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 740 590,00	443 863,00	15 184 453,00
		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	69 387,00	12 863,00	82 250,00
			Urząd Miasta	69 387,00	12 863,00	82 250,00
		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	12 890 954,00	431 000,00	13 321 954,00
			Urząd Miasta	12 890 954,00	431 000,00	13 321 954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 576 727,00	420 223,00	39 996 950,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 100,00	20 000,00	90 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 918 100,00	50 000,00	7 968 100,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	50 000,00	420 000,00
		Urząd Miasta	370 000,00	50 000,00	420 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 510 200,00	220 223,00	7 730 423,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 537 000,00	30 000,00	4 567 000,00
		Urząd Miasta	4 537 000,00	30 000,00	4 567 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 320 000,00	42 147,00	1 362 147,00
		Urząd Miasta	1 320 000,00	42 147,00	1 362 147,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Urząd Miasta	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Urząd Miasta	250 000,00	-250 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00
		Urząd Miasta	1 200 000,00	140 000,00	1 340 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	238 076,00	238 076,00
		Urząd Miasta	0,00	238 076,00	238 076,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 241 000,00	130 000,00	1 371 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	130 000,00	160 000,00
		Urząd Miasta	30 000,00	130 000,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	30 745 104,00	28 075,00	30 773 179,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 570 748,00	28 075,00	24 598 823,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 570 748,00	28 075,00	24 598 823,00
		Urząd Miasta	24 570 748,00	28 075,00	24 598 823,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 958,00	3 958,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 958,00	3 958,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 958,00	3 958,00
		Urząd Miasta	0,00	3 958,00	3 958,00
852		Pomoc społeczna	2 808 413,00	144 952,00	2 953 365,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 632,00	144 952,00	146 584,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	144 952,00	144 952,00

			Urząd Miasta	0,00	144 952,00	144 952,00
855			Rodzina	35 737 292,00	4 124,00	35 741 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 172 372,00	4 124,00	11 176 496,00
		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	11 012 372,00	4 124,00	11 016 496,00
			Urząd Miasta	11 012 372,00	4 124,00	11 016 496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 404 000,00	50 879,00	7 454 879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 056 000,00	50 879,00	7 106 879,00
		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	0,00	50 879,00	50 879,00
			Urząd Miasta	0,00	50 879,00	50 879,00
Razem:				144 795 287,00	1 192 681,70	145 987 968,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/323/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 426,00	-20 392,30	686 033,70
	01095		Pozostała działalność	705 926,00	-20 392,30	685 533,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,99	207,99
			Urząd Miasta	0,00	207,99	207,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 399,71	10 399,71
			Urząd Miasta	0,00	10 399,71	10 399,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	610 155,00	-31 000,00	579 155,00
			Urząd Miasta	610 155,00	-31 000,00	579 155,00
600			Transport i łączność	22 994 987,00	4 576 534,00	27 571 521,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
			Urząd Miasta	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00	3 480 850,00	6 630 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	3 480 850,00	5 810 850,00
			Urząd Miasta	2 330 000,00	3 480 850,00	5 810 850,00
	60095		Pozostała działalność	18 529 987,00	595 684,00	19 125 671,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 388,00	12 863,00	82 251,00
			Urząd Miasta	69 388,00	12 863,00	82 251,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 648,00	582 821,00	3 752 469,00
			Urząd Miasta	3 169 648,00	582 821,00	3 752 469,00
630			Turystyka	42 100,00	10 000,00	52 100,00
	63095		Pozostała działalność	42 100,00	10 000,00	52 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	10 000,00	52 100,00
			Urząd Miasta	42 100,00	10 000,00	52 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 321 200,00	37 000,00	1 358 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 200,00	37 000,00	1 358 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 000,00	-100 000,00	116 000,00
			Urząd Miasta	216 000,00	-100 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	36 000,00	414 000,00

		Urząd Miasta	378 000,00	36 000,00	414 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	101 000,00	301 000,00
		Urząd Miasta	200 000,00	101 000,00	301 000,00
710		Działalność usługowa	242 000,00	13 000,00	255 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	13 000,00	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	13 000,00	78 000,00
		Urząd Miasta	65 000,00	13 000,00	78 000,00
750		Administracja publiczna	9 620 638,00	0,00	9 620 638,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	-46 500,00	117 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-46 500,00	49 500,00
		Urząd Miasta	96 000,00	-46 500,00	49 500,00
	75095	Pozostała działalność	69 923,00	46 500,00	116 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	7 000,00	9 850,00
		Urząd Miasta	2 850,00	7 000,00	9 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,00	1 000,00	1 405,00
		Urząd Miasta	405,00	1 000,00	1 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 745,00	38 500,00	55 245,00
		Urząd Miasta	16 745,00	38 500,00	55 245,00
758		Różne rozliczenia	1 009 190,00	75 288,00	1 084 478,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 288,00	75 288,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	75 288,00	75 288,00
		Urząd Miasta	0,00	75 288,00	75 288,00
801		Oświata i wychowanie	38 818 573,00	-50 000,00	38 768 573,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 624 011,00	-50 000,00	25 574 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 400,00	-50 000,00	405 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	120 400,00	-50 000,00	70 400,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	243 364,00	1 043 364,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	676 280,00	239 406,00	915 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 650,00	239 406,00	405 056,00
		Urząd Miasta	46 454,00	239 406,00	285 860,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3 958,00	3 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 550,00	1 550,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 550,00	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	267,00	267,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	267,00	267,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,00	38,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	38,00	38,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,00	1 459,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 459,00	1 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	644,00	644,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	644,00	644,00
852		Pomoc społeczna	10 421 453,00	144 952,00	10 566 405,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 401 632,00	144 952,00	1 546 584,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 401 600,00	144 952,00	1 546 552,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 401 600,00	144 952,00	1 546 552,00
855		Rodzina	36 793 962,00	4 124,00	36 798 086,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 012 372,00	4 124,00	11 016 496,00
		3110 Świadczenia społeczne	9 998 000,00	4 000,00	10 002 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 998 000,00	4 000,00	10 002 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 372,00	124,00	20 496,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	20 372,00	124,00	20 496,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 449 084,00	10 480 854,00	21 929 938,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 864 400,00	10 530 854,00	17 395 254,00
		4300 Zakup usług pozostałych	234 000,00	2 250,00	236 250,00
		Urząd Miasta	234 000,00	2 250,00	236 250,00
		4307 Zakup usług pozostałych	3 000,00	50 879,00	53 879,00
		Urząd Miasta	3 000,00	50 879,00	53 879,00
		4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 806,00	22 806,00
		Urząd Miasta	1 000,00	21 806,00	22 806,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 500 400,00	9 500 400,00
		Urząd Miasta	0,00	9 500 400,00	9 500 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 300,00	5 540,00	601 840,00
		Urząd Miasta	596 300,00	5 540,00	601 840,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	949 979,00	2 499 979,00
		Urząd Miasta	1 550 000,00	949 979,00	2 499 979,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 702 200,00	-150 000,00	2 552 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 632 000,00	-150 000,00	2 482 000,00
		Urząd Miasta	2 632 000,00	-150 000,00	2 482 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 778 800,00	100 000,00	1 878 800,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	100 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Urząd Miasta	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				154 295 287,00	15 614 723,70	169 910 010,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Załącznik nr 3 a do Uchwały Nr XXXVI/323/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 607,70	10 607,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 607,70	10 607,70
		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	0,00	10 607,70	10 607,70
855			Rodzina	35 490 292,00	4 124,00	35 494 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 012 372,00	4 124,00	11 016 496,00
		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	11 012 372,00	4 124,00	11 016 496,00
Razem:				36 868 377,00	14 731,70	36 883 108,70

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Załącznik nr 3 b do Uchwały Nr XXXVI/323/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 607,70	10 607,70
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 607,70	10 607,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,99	207,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 399,71	10 399,71
855			Rodzina	35 490 292,00	4 124,00	35 494 416,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 012 372,00	4 124,00	11 016 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 998 000,00	4 000,00	10 002 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 372,00	124,00	20 496,00
			Razem:	36 868 377,00	14 731,70	36 883 108,70

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/323/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 760 926,00	4 063 671,00	24 824 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 000,00	3 480 850,00	5 810 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	3 480 850,00	5 810 850,00
			Dokumentacja budowy ulicy Paderewskiego	0,00	90 000,00	90 000,00
			Dokumentacja przebudowy ulicy Mała Kolejowa	130 000,00	1 500 000,00	1 630 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	300 000,00	290 850,00	590 850,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	990 000,00	800 000,00	1 790 000,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	910 000,00	800 000,00	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	18 430 926,00	582 821,00	19 013 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 939 636,00	- 1 187 167,00	3 752 469,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	4 939 636,00	- 1 187 167,00	3 752 469,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 769 988,00	1 769 988,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	1 769 988,00	1 769 988,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	101 000,00	681 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	101 000,00	681 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	101 000,00	301 000,00
			Zakupy nieruchomości Kameralna, Mała Kolejowa i Drogowców	200 000,00	101 000,00	301 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 300,00	10 555 919,00	17 342 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 596 300,00	10 455 919,00	17 052 219,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 500 400,00	9 500 400,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	0,00	9 500 400,00	9 500 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 300,00	5 540,00	601 840,00
			Budowa zbiornika ppowodziowego ul. Moniuszki	500 000,00	41 540,00	541 540,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	96 300,00	- 36 000,00	60 300,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	949 979,00	2 499 979,00
		Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 550 000,00	949 979,00	2 499 979,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wymiana piecy węglowych	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem			39 762 226,00	14 820 590,00	54 582 816,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 522 042,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 600 000,00
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 nie należące do sektora finansów publicznych				
851		Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie	0	40 000
	85111		0	40 000
Razem			0	40 000
Ogółem			10 544 600	90 000

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/323/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 780 049,00	10 061,00	1 769 988,00	2 280 049,00	510 061,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 061,00	1 769 988,00	1 769 988,00	1 769 988,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 780 049,00	10 061,00	1 769 988,00	2 305 049,00	535 061,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	10 061,00	1 769 988,00	1 769 988,00	1 769 988,00

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- ujęcie w budżecie dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 10.607,70 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na inwestycje drogowe 529.863 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz rekompensaty utraconych dochodów z w/w tytułu 420.223 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej w części dotyczącej subwencji oświatowej 28.075 zł,
- zwiększenie środków na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych 144.952 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania pn. "Ochrona przed powodzią" 50.879 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń w ramach ustawy "Za życiem" 4.124 zł,
- ujęcie w budżecie środków związanych z transportem osób na szczepienia za styczeń i luty br. 3.958 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie środków na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 10.607,70 zł,
- zmniejszenie środków na wypłatę odszkodowań 31.000 zł,
- wydzielenie środków na pomoc finansową dla samorządu Województwa Pomorskiego - remont ulicy Przemysłowej,
- zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe objęte planem zadań inwestycyjnych 3.480.850 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie" 595.684 zł,
- zwiększenie planowanej składki na Lokalną Organizację Turystyczną 10.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy nieruchomości 101.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami 49.000 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentów strategicznych Miasta 46.500 zł,
- wydzielenie środków na zwrot części subwencji oświatowej za lata 2017-2020 75.288 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z oświatą 50.000 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozliczenie za 2020 rok) 239.406 zł,
- zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe 144.952 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn. „Ochrona przed powodzią” 1.030.454 zł,
- wydzielenie środków związanych ze zwiększeniem kapitału zakładowego Spółki KOS-EKO 9.500.400 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z wymianą pieców 100.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 150.000 zł,
- wydzielenie środków na budowę infrastruktury nad j. Gałęźne 100.000 zł,
- zwiększenie wydatków z budżetu państwa na realizację świadczeń w ramach ustawy "Za życiem" 4.124 zł,
- zwiększenie w budżecie wydatków związanych z transportem osób na szczepienia za styczeń i luty br. 3.958 zł.

Zmniejsza się przychody i rozchody budżetu związane z emisją i wykupem obligacji o 1.100.000 zł. Ponadto zwiększa się środki wolne wynikające z zamknięć roku 2020 do kwoty 20.922.042zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	145.987.968,70 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	115.327.526,70 zł
● Dochody majątkowe	30.660.442,00 zł
● Wydatki	169.910.010,70 zł
w tym:	
● Wydatki bieżące	115.327.194,70 zł
● Wydatki majątkowe	54.582.816,00 zł
● Przychody	29.522.042,00 zł
● Rozchody	5.600.000,00 zł