

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

z dnia 26 maja 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 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. „Zmienia się załącznik nr 8 w/w Uchwały zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

**Helena Kaszubowska-
Nitz**

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 329 353,00	964 991,00	17 294 344,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	60 000,00	212 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 900,00	904 991,00	1 897 891,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 000,00	15 000,00	101 000,00
			Urząd Miasta	86 000,00	15 000,00	101 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	889 991,00	889 991,00
			Urząd Miasta	0,00	889 991,00	889 991,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 996 950,00	60 000,00	40 056 950,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 730 423,00	60 000,00	7 790 423,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	60 000,00	230 000,00
			Urząd Miasta	170 000,00	60 000,00	230 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 415,00	3 688,00	10 103,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 700,00	1 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 700,00	1 700,00
			Urząd Miasta	0,00	1 700,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	6 415,00	1 988,00	8 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 415,00	1 988,00	8 403,00
			Urząd Miasta	6 415,00	1 988,00	8 403,00
852			Pomoc społeczna	2 973 981,00	19 700,00	2 993 681,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 100,00	700,00	205 800,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
		Urząd Miasta	0,00	700,00	700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 600,00	19 000,00	339 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	19 000,00	59 000,00
		Urząd Miasta	40 000,00	19 000,00	59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 471 539,00	20 600,00	7 492 139,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 410,00	-16 410,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	16 410,00	-16 410,00	0,00
		Urząd Miasta	16 410,00	-16 410,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	400,00	288 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
		Urząd Miasta	0,00	400,00	400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	36 610,00	56 610,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	16 410,00	16 410,00
		Urząd Miasta	0,00	16 410,00	16 410,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 200,00	20 200,00
		Urząd Miasta	0,00	20 200,00	20 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 817 584,00	2 800,00	4 820 384,00
	92195	Pozostała działalność	4 817 584,00	2 800,00	4 820 384,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 800,00	2 800,00
		Urząd Miasta	0,00	2 800,00	2 800,00
Razem:			146 097 269,70	1 071 779,00	147 169 048,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 26.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 576 021,00	964 991,00	28 541 012,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 315 000,00	60 000,00	1 375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 635 350,00	810 000,00	7 445 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 850,00	810 000,00	6 620 850,00
			Urząd Miasta	5 810 850,00	810 000,00	6 620 850,00
	60095		Pozostała działalność	19 125 671,00	94 991,00	19 220 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 336,00	-220 000,00	380 336,00
			Urząd Miasta	600 336,00	-220 000,00	380 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 469,00	314 991,00	4 067 460,00
			Urząd Miasta	3 752 469,00	314 991,00	4 067 460,00
750			Administracja publiczna	9 620 638,00	-20 000,00	9 600 638,00
	75095		Pozostała działalność	116 423,00	-20 000,00	96 423,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Miasta	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 768 573,00	84 600,00	38 853 173,00
	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	757 100,00	84 600,00	841 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 300,00	84 600,00	776 900,00
			Urząd Miasta	692 300,00	84 600,00	776 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 045 821,00	1 988,00	1 047 809,00
	85195		Pozostała działalność	6 415,00	1 988,00	8 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 150,00	3 850,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 700,00	1 150,00	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	198,00	663,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	465,00	198,00	663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	28,00	95,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	67,00	28,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724,00	612,00	2 336,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 724,00	612,00	2 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 939 938,00	40 200,00	21 980 138,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 395 254,00	37 000,00	17 432 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 840,00	37 000,00	638 840,00
		Urząd Miasta	601 840,00	37 000,00	638 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	-17 000,00	853 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		Urząd Miasta	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 400,00	20 200,00	43 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	20 200,00	43 600,00
		Urząd Miasta	23 400,00	20 200,00	43 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 088 874,00	0,00	15 088 874,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00	-30 000,00	1 250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	-30 000,00	1 250 000,00
		Urząd Miasta	1 280 000,00	-30 000,00	1 250 000,00
	92116	Biblioteki	860 000,00	30 000,00	890 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	30 000,00	890 000,00
		Urząd Miasta	860 000,00	30 000,00	890 000,00
Razem:			170 019 311,70	1 071 779,00	171 091 090,70

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/ /21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 824 597,00	904 991,00	25 729 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 810 850,00	810 000,00	6 620 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 850,00	810 000,00	6 620 850,00
			Modernizacja ulicy ks. J. Popiełuszki	0,00	235 000,00	235 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	1 790 000,00	290 000,00	2 080 000,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	1 710 000,00	285 000,00	1 995 000,00
	60095		Pozostała działalność	19 013 747,00	94 991,00	19 108 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 336,00	- 220 000,00	380 336,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	600 336,00	- 220 000,00	380 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 752 469,00	314 991,00	4 067 460,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 752 469,00	314 991,00	4 067 460,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup programu obsługi budżetu obywatelskiego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 342 219,00	20 000,00	17 362 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 052 219,00	37 000,00	17 089 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 840,00	37 000,00	638 840,00
			Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szopińskiego i 3 Maja.	0,00	37 000,00	37 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 17 000,00	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 17 000,00	83 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	100 000,00	- 17 000,00	83 000,00
Razem				54 590 216,00	904 991,00	55 495 207,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Kwota dotacji podmiotowej		
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 280 000	-30 000	1 250 000
	92116	Biblioteka Miejska	860 000	30 000	890 000
Razem:			2 140 000	0	2 140 000

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów związanych z komunikacją miejską 60.000 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację budowy dróg,
- ujęcie w budżecie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 889.991 zł na realizację przebudowy ulicy marsz. J. Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie,
- zwiększenie wpływów z tytułu spadków i darowizn 60.000 zł,
- zwiększenie dochodów w dziale Ochrona zdrowia w tym min. środki na pokrycie wydatków związanych z dowozem na szczepienia (1.988 zł) 3.688 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów w dziale Pomocy społecznej 19.700 zł,
- zmiana zaklasyfikowania otrzymanej dywidendy ze spółki Stary Las 16.410 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z przyznaną dotacją z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 20.200 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów dotyczących działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.800 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie wydatków związanych z remontami środków transportu miejskiego 60.000 zł,
- zwiększenie wydatków na przebudowę ulicy marsz. J. Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J. S. Gostkowskich o kwotę 285.000 zł przy jednoczesnej zmianie źródeł finansowania tj. przesunięcie części środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (604.991 zł) na zwiększenie realizacji węzła integracyjnego (314.991 zł) oraz przebudowę dróg gminnych ul. Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego (290.000 zł),,
- zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych związanych z realizacją węzła integracyjnego i przeznaczenie ich na modernizację ulicy ks. J .Popiełuszki 235.000 zł,
- wykreślenie z planu środków na zakup programu (budżet obywatelski) 20.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 84.600 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z dowozem osób na szczepienia 1.988 zł,
- wydzielenie środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Szopińskiego i 3 Maja 37.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację nowych punktów oświetleniowych 17.000 zł,
- wydzielenie środków na aktualizację bazy inwentaryzującej azbest na terenie miasta 20.200 zł,
- zmniejszenie planowanej dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury i zwiększenie o tę kwotę dotacji dla Biblioteki Miejskiej 30.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ● Dochody | 147.169.048,70 zł |
| w tym: | |
| ● Dochody bieżące | 115.603.615,70 zł |

• Dochody majątkowe	31.565.433,00 zł
• Wydatki	171.091.090,70 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	115.595.883,70 zł
• Wydatki majątkowe	55.495.207,00 zł
• Przychody	29.522.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł