

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

z dnia 29 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 doniniejszej 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. Zmienia się treść § 3, ust. 1 w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 19.322.042 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy".
- § 7. Zmienia się treść § 3 ust.3 pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: "emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.000.000 zł na spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji".
- § 8. Zmienia się § 13, pkt 3 w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie: "do emisji obligacji do kwoty 4.000.000 zł na spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji".
- § 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 XLIII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 633 077,70	450 000,00	3 083 077,70
	01095		Pozostała działalność	2 633 077,70	450 000,00	3 083 077,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 590 000,00	450 000,00	3 040 000,00
			Urząd Miasta	2 590 000,00	450 000,00	3 040 000,00
600			Transport i łączność	15 062 246,00	1 000,00	15 063 246,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	294 000,00	1 000,00	295 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Urząd Miasta	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 869,00	0,00	1 817 869,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	809 969,00	-809 969,00	0,00
			Urząd Miasta	809 969,00	-809 969,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	809 969,00	809 969,00
			Urząd Miasta	0,00	809 969,00	809 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 455,00	522 000,00	3 611 455,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 089 455,00	522 000,00	3 611 455,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	522 000,00	862 000,00
			Urząd Miasta	340 000,00	522 000,00	862 000,00
750			Administracja publiczna	674 272,00	5 000,00	679 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 100,00	5 000,00	135 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	5 000,00	24 500,00
			Urząd Miasta	19 500,00	5 000,00	24 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 916 950,00	209 380,00	41 126 330,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 129 327,00	209 380,00	23 338 707,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 259 327,00	209 380,00	22 468 707,00
			Urząd Miasta	22 259 327,00	209 380,00	22 468 707,00
758			Różne rozliczenia	30 773 179,00	78 750,00	30 851 929,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 598 823,00	78 750,00	24 677 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 598 823,00	78 750,00	24 677 573,00
			Urząd Miasta	24 598 823,00	78 750,00	24 677 573,00
801			Oświata i wychowanie	3 154 181,00	127 000,00	3 281 181,00
	80104		Przedszkola	2 397 749,00	127 000,00	2 524 749,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892 482,00	127 000,00	1 019 482,00
			Urząd Miasta	892 482,00	127 000,00	1 019 482,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 620,00	40 000,00	113 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 620,00	40 000,00	113 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 216,00	40 000,00	93 216,00
			Urząd Miasta	53 216,00	40 000,00	93 216,00
855			Rodzina	35 595 614,00	3 000,00	35 598 614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	3 000,00	117 000,00
		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	114 000,00	3 000,00	117 000,00
			Urząd Miasta	114 000,00	3 000,00	117 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 312,00	-813 500,00	3 132 812,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 548 702,00	-816 950,00	2 731 752,00
		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	3 491 823,00	-816 950,00	2 674 873,00
			Urząd Miasta	3 491 823,00	-816 950,00	2 674 873,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 800,00	3 450,00	13 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	3 450,00	13 250,00
			Urząd Miasta	9 800,00	3 450,00	13 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 850 684,00	0,00	4 850 684,00
	92195		Pozostała działalność	4 820 684,00	0,00	4 820 684,00
		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	4 794 500,00	-174 800,00	4 619 700,00

		Urząd Miasta	4 794 500,00	-174 800,00	4 619 700,00
	6259	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	0,00	174 800,00	174 800,00
		Urząd Miasta	0,00	174 800,00	174 800,00
Razem:			144 248 330,70	622 630,00	144 870 960,70

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 033,70	80 000,00	636 033,70
	01095		Pozostała działalność	555 533,70	80 000,00	635 533,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	479 155,00	80 000,00	559 155,00
			Urząd Miasta	479 155,00	80 000,00	559 155,00
600			Transport i łączność	23 651 885,00	-50 000,00	23 601 885,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 409 600,00	-50 000,00	1 359 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 000,00	-50 000,00	1 215 000,00
			Urząd Miasta	1 265 000,00	-50 000,00	1 215 000,00
750			Administracja publiczna	9 600 638,00	0,00	9 600 638,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 807,00	0,00	32 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 242,00	-245,00	31 997,00
			Urząd Miasta	32 242,00	-245,00	31 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	214,00
			Urząd Miasta	0,00	214,00	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
			Urząd Miasta	0,00	31,00	31,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 943,00	0,00	1 276 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 168,00	20 000,00	884 168,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	864 168,00	20 000,00	884 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	-6 000,00	36 400,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	42 400,00	-6 000,00	36 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			BIURO OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 369 460,00	47 500,00	1 416 960,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	37 500,00	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00
			Urząd Miasta	0,00	37 500,00	37 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 334 460,00	10 000,00	1 344 460,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		Urząd Miasta	41 000,00	10 000,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 669 774,00	391 750,00	40 061 524,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 648 011,00	227 750,00	25 875 761,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 941 000,00	100 000,00	2 041 000,00
		Urząd Miasta	1 941 000,00	100 000,00	2 041 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 150,00	3 150,00
		Urząd Miasta	0,00	3 150,00	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 204 484,00	95 500,00	16 299 984,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	3 300 975,00	14 100,00	3 315 075,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	4 793 900,00	48 800,00	4 842 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	2 969 000,00	12 300,00	2 981 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	2 186 800,00	10 600,00	2 197 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	2 953 809,00	9 700,00	2 963 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 211 644,00	-6 400,00	1 205 244,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	221 700,00	-6 400,00	215 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951 370,00	39 150,00	2 990 520,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	607 370,00	2 400,00	609 770,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	896 900,00	2 800,00	899 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	498 500,00	30 500,00	529 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	419 000,00	1 800,00	420 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	529 600,00	1 650,00	531 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 600,00	-3 650,00	332 950,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	77 600,00	300,00	77 900,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	90 000,00	350,00	90 350,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	-4 700,00	50 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	49 000,00	200,00	49 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	65 000,00	200,00	65 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	-15 000,00	305 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 400,00	15 000,00	375 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	70 400,00	15 000,00	85 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 225 643,00	-32 000,00	1 193 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 400,00	-20 000,00	860 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	880 400,00	-20 000,00	860 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	-10 000,00	149 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	159 800,00	-10 000,00	149 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	8 368 076,00	106 000,00	8 474 076,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 004 551,00	106 000,00	4 110 551,00
		Urząd Miasta	4 004 551,00	106 000,00	4 110 551,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 500,00	7 000,00	66 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 700,00	7 000,00	64 700,00
		Urząd Miasta	57 700,00	7 000,00	64 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	831 272,00	-17 000,00	814 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 952,00	-15 000,00	560 952,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	40 723,00	-15 000,00	25 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 650,00	-2 000,00	103 650,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	7 550,00	-2 000,00	5 550,00

	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	898 450,00	100 000,00	998 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 650,00	100 000,00	933 650,00
			Urząd Miasta	833 650,00	100 000,00	933 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 063 411,00	70 060,00	1 133 471,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
			Urząd Miasta	40 000,00	70 000,00	110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 686,00	60,00	915 746,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	60,00	60,00
			Urząd Miasta	0,00	60,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 610,00	189,62	49 799,62
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	189,62	189,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 155,00	12,82	7 167,82
			Centrum Integracji Społecznej	0,00	12,82	12,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 370,00	57,56	104 427,56
			Centrum Integracji Społecznej	3 950,00	57,56	4 007,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 180,00	-1 388,38	53 791,62
			Centrum Integracji Społecznej	3 000,00	-1 388,38	1 611,62
		4300	Zakup usług pozostałych	339 437,00	1 600,00	341 037,00
			Centrum Integracji Społecznej	13 450,00	1 600,00	15 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 845,00	-471,62	5 373,38
			Centrum Integracji Społecznej	600,00	-471,62	128,38
852			Pomoc społeczna	10 750 289,00	10,00	10 750 299,00
	85295		Pozostała działalność	634 620,00	10,00	634 630,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	10,00
			Urząd Miasta	0,00	10,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 080,00	-56 000,00	165 080,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	221 080,00	-56 000,00	165 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-956,00	8 044,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	9 000,00	-956,00	8 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 320,00	5 000,00	44 320,00

		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	39 320,00	5 000,00	44 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 080,00	47 080,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	24 000,00	23 080,00	47 080,00
	4220	Zakup środków żywności	35 467,00	11 617,00	47 084,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	35 467,00	11 617,00	47 084,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-550,00	1 950,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	-550,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	21 809,00	58 409,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	36 600,00	21 809,00	58 409,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 433,00	0,00	2 433,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123 680,00	50 000,00	1 173 680,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 260,00	10 000,00	90 260,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 260,00	10 000,00	90 260,00
		Urząd Miasta	80 260,00	10 000,00	90 260,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 620,00	40 000,00	153 620,00
	3240	Stypendia dla uczniów	93 216,00	40 000,00	133 216,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	93 216,00	40 000,00	133 216,00
855		Rodzina	36 614 284,00	3 000,00	36 617 284,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	0,00	11 724 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 564 007,00	0,00	10 564 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	0,00	20 744,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	3 000,00	117 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	3 000,00	117 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	114 000,00	3 000,00	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 619 676,00	30 000,00	17 649 676,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 700,00	30 000,00	131 700,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700,00	30 000,00	131 700,00
		Urząd Miasta	101 700,00	30 000,00	131 700,00

926			Kultura fizyczna	1 928 800,00	310,00	1 929 110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	310,00	430 310,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310,00	310,00
			Urząd Miasta	0,00	310,00	310,00
Razem:				163 570 372,70	622 630,00	164 193 002,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XLIII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 348 614,00	3 000,00	35 351 614,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	3 000,00	117 000,00
		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	114 000,00	3 000,00	117 000,00
Razem:				37 249 715,70	3 000,00	37 252 715,70

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XLIII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	543 172,00	0,00	543 172,00
	75056		Spis powszechny i inne	32 807,00	0,00	32 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 242,00	-245,00	31 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	214,00	214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	31,00
855			Rodzina	35 348 614,00	3 000,00	35 351 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 724 744,00	0,00	11 724 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 564 007,00	0,00	10 564 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 744,00	0,00	20 744,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	114 000,00	3 000,00	117 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	3 000,00	117 000,00
Razem:				37 249 715,70	3 000,00	37 252 715,70

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/...../21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 400,00	47 500,00	129 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	37 500,00	37 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	37 500,00	37 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	37 500,00	37 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	82 400,00	10 000,00	92 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
			Monitoring	41 000,00	10 000,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	70 000,00	110 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	70 000,00	110 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	40 000,00	70 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 062 241,00	30 000,00	12 092 241,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 700,00	30 000,00	131 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 700,00	30 000,00	131 700,00
			Wymiana piecy węglowych	101 700,00	30 000,00	131 700,00
Razem				45 561 965,00	147 500,00	45 709 465,00

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”			602 500	
	80101		546 000	
	80150		56 500	
Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”			1 095 000	
	80101		1 095 000	
Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety			201 632	
	80104		201 632	
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”			884 100	
	80104		865 800	
	80149		18 300	
Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”			936 250	
	80104		753 900	
	80149		182 350	
Przedszkole w Parku			507 700	
	80104		497 700	
	80149		10 000	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			664 600	
	80104		330 000	
	80149		334 600	
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”			202 500	
	80106		64 700	
	80149		137 800	
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			7 985 861	110 000
Ogółem			11 458 061	160 000

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości 972.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków na realizację inwestycji drogowych,
- zwiększenie planowanych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 209.380 zł,
- zwiększenie części subwencji oświatowej na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów 78.750 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów dotyczących przedszkoli 127.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 40.000 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.000 zł,
- zmniejszenie planowanych środków zewnętrznych na realizację zadania dotyczącego ochrony przed powodzią 816.950 zł,
- zwiększenie pozostałych wpływów w budżecie 9.450 zł.

po stronie wydatków

- zwiększenie środków na wypłaty odszkodowań 80.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 50.000 zł,
- zmiana planu wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
- wydzielenie środków na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 37.500 zł,
- zwiększenie wydatków na rozbudowę monitoringu 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 323.000 zł,
- zmiana planu wydatków gminnych placówek oświatowych,
- zwiększenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie na zakup sprzętu 70.000 zł,
- zmiana planu wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zwiększenie planowanych wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3.000 zł,
- wydzielenie dodatkowych środków na wymianę piecy centralnego ogrzewania 30.000 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

- **Dochody** **144.870.960,70 zł**
w tym:
- Dochody bieżące 117.553.856,70 zł

• Dochody majątkowe	27.317.104,00 zł
• Wydatki	164.193.002,70 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	117.542.787,70 zł
• Wydatki majątkowe	46.650.215,00 zł
• Przychody	24.922.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł