

**UCHWAŁA NR XLV/400/21  
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/400/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 083 077,70</b>	<b>593 403,43</b>	<b>3 676 481,13</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 611 455,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 631 455,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>679 272,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>693 172,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>41 126 330,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>41 336 330,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 314 604,00</b>	<b>925,00</b>	<b>3 315 529,00</b>

	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 186 718,00</b>	<b>24 694,00</b>	<b>3 211 412,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 934,00	24 694,00	281 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 879,00	24 694,00	216 573,00
			Urząd Miasta	191 879,00	24 694,00	216 573,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 098 614,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>40 117 614,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 850 684,00</b>	<b>-536 700,00</b>	<b>4 313 984,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>149 407 152,70</b>	<b>345 222,43</b>	<b>149 752 375,13</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/400/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>636 033,70</b>	<b>-91 296,57</b>	<b>544 737,13</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 601 885,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>23 687 885,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 600 638,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>9 614 538,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 164 600,00	0,00	7 164 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Urząd Miasta	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
			Urząd Miasta	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>630 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>510 000,00</b>

	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 094 947,00</b>	<b>220 925,00</b>	<b>40 315 872,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 753 068,00</b>	<b>24 694,00</b>	<b>10 777 762,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 515 034,00	24 694,00	2 539 728,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 979,00	24 694,00	1 635 673,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 610 979,00	24 694,00	1 635 673,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 117 284,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>41 148 284,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	27 739 500,00	2 350,00	27 741 850,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	27 739 500,00	2 350,00	27 741 850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	8 700,00	172 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	163 300,00	8 700,00	172 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 799,00	8 201,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	-1 799,00	8 201,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 551,00	449,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	-3 551,00	449,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-2 400,00	0,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2 400,00	-2 400,00	0,00
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 649 676,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>17 829 676,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 929 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 110,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 373 800,00	0,00	1 373 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 900,00	-1 850,00	153 050,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	154 900,00	-1 850,00	153 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 550,00	1 850,00	32 400,00
			KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	30 550,00	1 850,00	32 400,00
<b>Razem:</b>				168 729 194,70	345 222,43	169 074 417,13

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY**

Załącznik nr 3 a do Uchwały Nr XLV/400/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 607,70</b>	<b>3 403,43</b>	<b>14 011,13</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>543 172,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>557 072,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 832,00</b>	<b>925,00</b>	<b>351 757,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 851 614,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>39 862 614,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>41 755 484,70</b>	<b>29 228,43</b>	<b>41 784 713,13</b>



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI**

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr XLV/400/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 607,70</b>	<b>3 403,43</b>	<b>14 011,13</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>543 172,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>557 072,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 832,00</b>	<b>925,00</b>	<b>351 757,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 851 614,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>39 862 614,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 739 500,00	2 350,00	27 741 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 300,00	8 700,00	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	-1 300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 799,00	8 201,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-3 551,00	449,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-2 400,00	0,00
	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
<b>Razem:</b>				<b>41 755 484,70</b>	<b>29 228,43</b>	<b>41 784 713,13</b>

## Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/400/21 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
<b>Razem</b>				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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801		<b>Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 089 200</b>	
	80101		400 000	
	80150		689 200	
<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”</b>			<b>627 500</b>	
	80101		571 000	
	80150		56 500	
<b>Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”</b>			<b>1 120 000</b>	
	80101		1 120 000	
<b>Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety</b>			<b>206 632</b>	
	80104		206 632	
<b>Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”</b>			<b>884 100</b>	
	80104		865 800	
	80149		18 300	
<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>			<b>1 006 250</b>	
	80104		823 900	
	80149		182 350	
<b>Przedszkole w Parku</b>			<b>562 700</b>	
	80104		522 700	
	80149		40 000	
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>			<b>684 600</b>	
	80104		330 000	
	80149		354 600	
<b>Przedszkole Językowe „Happy Kids”</b>			<b>608 619</b>	
	80104		608 619	
<b>Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”</b>			<b>476 400</b>	
	80104		454 100	
	80149		22 300	
<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>			<b>627 100</b>	
	80104		398 800	
	80149		228 300	
<b>Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”</b>			<b>222 500</b>	
	80106		64 700	
	80149		157 800	
851		<b>Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie</b>		<b>110 000</b>
	85111			110 000
854		<b>Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”</b>	<b>25 800</b>	
	85404		25 800	
<b>Prywatne Przedszkole „Montessori”</b>			<b>30 800</b>	
	85404		30 800	
<b>Przedszkole w Parku</b>			<b>7 660</b>	
	85404		7 660	
<b>Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ</b>			<b>26 000</b>	
	85404		26 000	
Razem			8 205 861	110 000
<b>Ogółem</b>			<b>11 678 061</b>	<b>160 000</b>

## 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 wypłatę dodatku na pracownika socjalnego 24.694 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 wydatków na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego 24.694 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:**

• <b>Dochody</b>	<b>149.752.375,13 zł</b>
w tym:	
• Dochody bieżące	122.381.971,13 zł
• Dochody majątkowe	27.370.404,00 zł

• <b>Wydatki</b>	<b>169.074.417,13 zł</b>
w tym:	
• Wydatki bieżące	122.355.302,13 zł
• Wydatki majątkowe	46.719.115,00 zł
• <b>Przychody</b>	<b>24.922.042,00 zł</b>
• <b>Rozchody</b>	<b>5.600.000,00 zł</b>