

UCHWAŁA NR LI/449/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.

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 2022r. poz. 559), 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 ze zm.) 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 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 załącznikiem nr 3a i 3b do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść § 2 ust. 2 pkt. 5, który otrzymuje brzmienie "wydatki na obsługę długu publicznego 800.309 zł" oraz ust. 3 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie "zakup i objęcie udziałów 5.299.200 zł".

§ 5. Zmienia się treść §3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w/w uchwały, które otrzymują brzmienie:

a) „ust. 1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.679.513 zł,...)

- pkt 2 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 13.679.513 zł",

b) "ust. 2 Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 24.079.513 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.400.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały",

§ 6. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 załącznik nr 11 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 12 w/w uchwały zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/449/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 720 472,00	420 042,00	13 140 514,00
	60095		Pozostała działalność	8 676 072,00	420 042,00	9 096 114,00
		2057	Dotacja celowa 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	76 226,00	-70 251,00	5 975,00
			Urząd Miasta	76 226,00	-70 251,00	5 975,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 458,00	-5 747,00	711,00
			Urząd Miasta	6 458,00	-5 747,00	711,00
		6257	Dotacja celowa 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	7 870 292,00	543 751,00	8 414 043,00
			Urząd Miasta	7 870 292,00	543 751,00	8 414 043,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 096,00	-47 711,00	675 385,00
			Urząd Miasta	723 096,00	-47 711,00	675 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 733 439,00	9 000,00	3 742 439,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta	0,00	9 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	681 371,00	918 301,00	1 599 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 080,00	713 301,00	848 381,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	523 301,00	523 301,00
			Urząd Miasta	0,00	523 301,00	523 301,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	190 000,00	190 000,00
			Urząd Miasta	0,00	190 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	205 000,00	205 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	205 000,00	205 000,00
			Urząd Miasta	0,00	205 000,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	31 777 197,00	28 024,00	31 805 221,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 256 268,00	4 024,00	25 260 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 256 268,00	4 024,00	25 260 292,00
			Urząd Miasta	25 256 268,00	4 024,00	25 260 292,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	24 000,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	24 000,00	26 000,00
			Urząd Miasta	2 000,00	24 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 876 642,00	145 601,00	4 022 243,00
	80195		Pozostała działalność	509 514,00	145 601,00	655 115,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	509 514,00	145 601,00	655 115,00
			Urząd Miasta	509 514,00	145 601,00	655 115,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	310,00	310,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	310,00	310,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	310,00	310,00
			Urząd Miasta	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	2 711 710,00	1 145 046,00	3 856 756,00
	85232		Centra integracji społecznej	79 054,00	-78 954,00	100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 954,00	-78 954,00	0,00

		Urząd Miasta	78 954,00	-78 954,00	0,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00	1 224 000,00	1 244 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
		Urząd Miasta	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
855		Rodzina	22 102 248,00	1 500,00	22 103 748,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miasta	0,00	1 500,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	2 402 150,00	493 000,00	2 895 150,00
92601		Obiekty sportowe	2 207 000,00	493 000,00	2 700 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	407 000,00	493 000,00	900 000,00
		Urząd Miasta	407 000,00	493 000,00	900 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	195 000,00	150,00	195 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	50,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	0,00	100,00	100,00
92695		Pozostała działalność	150,00	-150,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	50,00	-50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	100,00	-100,00	0,00
Razem:			136 995 698,00	3 160 824,00	140 156 522,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/449/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 046 355,00	2 081 984,00	22 128 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 121 866,00	96 565,00	6 218 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 188 866,00	96 565,00	5 285 431,00
			Urząd Miasta	5 188 866,00	96 565,00	5 285 431,00
	60095		Pozostała działalność	12 587 389,00	1 985 419,00	14 572 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 405,00	-1 958,00	447,00
			Urząd Miasta	2 405,00	-1 958,00	447,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 045,00	-57 682,00	7 363,00
			Urząd Miasta	65 045,00	-57 682,00	7 363,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 649,00	-17 261,00	1 388,00
			Urząd Miasta	18 649,00	-17 261,00	1 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 887,00	-841 510,00	1 765 377,00
			Urząd Miasta	2 606 887,00	-841 510,00	1 765 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 607,00	1 522 555,00	10 230 162,00
			Urząd Miasta	8 707 607,00	1 522 555,00	10 230 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 400,00	1 363 285,00	1 892 685,00
			Urząd Miasta	529 400,00	1 363 285,00	1 892 685,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 396,00	17 990,00	675 386,00
			Urząd Miasta	657 396,00	17 990,00	675 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 140 546,00	9 000,00	2 149 546,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta	0,00	9 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	298 000,00	-3 000,00	295 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
			Urząd Miasta	160 000,00	-3 000,00	157 000,00
750			Administracja publiczna	11 612 849,00	921 301,00	12 534 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 919 110,00	716 301,00	9 635 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	3 000,00	147 000,00
			Urząd Miasta	144 000,00	3 000,00	147 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	460 301,00	460 301,00
		Urząd Miasta	0,00	460 301,00	460 301,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 000,00	63 000,00
		Urząd Miasta	0,00	63 000,00	63 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
		Urząd Miasta	0,00	190 000,00	190 000,00
	75095	Pozostała działalność	96 976,00	205 000,00	301 976,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205 000,00	205 000,00
		Urząd Miasta	0,00	205 000,00	205 000,00
757		Obsługa długu publicznego	430 000,00	400 309,00	830 309,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 309,00	800 309,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 309,00	800 309,00
		Urząd Miasta	400 000,00	400 309,00	800 309,00
801		Oświata i wychowanie	44 173 805,00	1 538 830,00	45 712 635,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 830 487,00	286 762,00	28 117 249,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 920,00	1 920,00
		Urząd Miasta	0,00	1 920,00	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 700,00	83 000,00	2 401 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	421 000,00	17 100,00	438 100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	875 100,00	21 800,00	896 900,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	390 800,00	17 500,00	408 300,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	250 800,00	13 000,00	263 800,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	381 000,00	13 600,00	394 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 800,00	-14 300,00	167 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	33 000,00	-3 400,00	29 600,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	65 200,00	-4 300,00	60 900,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	-3 300,00	26 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	22 600,00	-1 000,00	21 600,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	31 000,00	-2 300,00	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113 400,00	14 300,00	3 127 700,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	604 400,00	3 000,00	607 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	905 000,00	3 700,00	908 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	567 000,00	3 000,00	570 000,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	453 000,00	2 200,00	455 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	584 000,00	2 400,00	586 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 000,00	2 305,00	382 305,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	82 000,00	400,00	82 400,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	99 000,00	700,00	99 700,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	71 000,00	505,00	71 505,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	55 000,00	400,00	55 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	73 000,00	300,00	73 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	7 000,00	81 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 000,00	241 238,00	375 238,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	18 000,00	57 982,00	75 982,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	30 000,00	72 291,00	102 291,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	26 500,00	59 481,00	85 981,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	19 000,00	40 684,00	59 684,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	40 500,00	10 800,00	51 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774 900,00	-11 201,00	763 699,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	172 000,00	-11 201,00	160 799,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 170 700,00	-37 500,00	1 133 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	231 000,00	-12 000,00	219 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	340 000,00	-5 600,00	334 400,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	226 500,00	-18 300,00	208 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W KOŚCIERZYNIE	163 200,00	1 000,00	164 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W KOŚCIERZYNIE	210 000,00	-2 600,00	207 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 325 245,00	-37 000,00	1 288 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 360,00	-20 000,00	207 360,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	227 360,00	-20 000,00	207 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
80104		Przedszkola	8 978 232,00	268 616,00	9 246 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 296 427,00	258 616,00	4 555 043,00
		Urząd Miasta	4 296 427,00	258 616,00	4 555 043,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		Urząd Miasta	3 000,00	10 000,00	13 000,00
80107		Świetlice szkolne	953 270,00	-3 100,00	950 170,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 300,00	-3 100,00	49 200,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	11 400,00	-3 100,00	8 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 083,00	-1 400,00	923 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 050,00	-1 400,00	47 650,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. NAUCZYCIELI BOHATERÓW ZIEMI KOŚCIERSKIEJ W KOŚCIERZYNIE	13 600,00	200,00	13 800,00

		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KOŚCIERZYNIE	3 400,00	-1 600,00	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 774 640,00	200 000,00	1 974 640,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 400,00	200 000,00	762 400,00
		Urząd Miasta	562 400,00	200 000,00	762 400,00
80195		Pozostała działalność	881 636,00	824 952,00	1 706 588,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 364,00	282 202,00	406 566,00
		Urząd Miasta	124 364,00	282 202,00	406 566,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	46 000,00
		Urząd Miasta	0,00	46 000,00	46 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	729 100,00	729 100,00
		Urząd Miasta	0,00	729 100,00	729 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		Urząd Miasta	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	385 150,00	-186 350,00	198 800,00
		Urząd Miasta	385 150,00	-186 350,00	198 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Urząd Miasta	0,00	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 040 000,00	290 674,00	1 330 674,00
	85111	Szpital ogólny	140 000,00	0,00	140 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	809 380,00	290 364,00	1 099 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 188,00	290 364,00	457 552,00
		Urząd Miasta	89 588,00	290 364,00	379 952,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	310,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	310,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	310,00	310,00
852		Pomoc społeczna	10 958 796,00	1 265 793,00	12 224 589,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	-35 000,00	805 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	-35 000,00	805 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	840 000,00	-35 000,00	805 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 074 470,00	70 000,00	3 144 470,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	70 000,00	70 000,00
85232		Centra integracji społecznej	646 400,00	6 793,00	653 193,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 804,00	3 793,00	9 597,00
		Centrum Integracji Społecznej	5 804,00	3 793,00	9 597,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Centrum Integracji Społecznej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	193 670,00	1 224 000,00	1 417 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	1 200 000,00	1 240 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	1 200 000,00	1 240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	23 235 248,00	1 500,00	23 236 748,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	86 000,00	1 500,00	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		Urząd Miasta	4 000,00	1 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 313 732,00	462 200,00	20 775 932,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 783 482,00	0,00	10 783 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 770,00	1 000,00	261 770,00
		Urząd Miasta	260 770,00	1 000,00	261 770,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	707,00	707,00
		Urząd Miasta	0,00	707,00	707,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	293,00	293,00
		Urząd Miasta	0,00	293,00	293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 900,00	-107 488,00	688 412,00
		Urząd Miasta	795 900,00	-107 488,00	688 412,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 558,00	144 442,00	6 932 000,00
		Urząd Miasta	6 787 558,00	144 442,00	6 932 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 954,00	-38 954,00	2 870 000,00
		Urząd Miasta	2 908 954,00	-38 954,00	2 870 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 607 000,00	155 000,00	2 762 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 582 000,00	155 000,00	2 737 000,00
		Urząd Miasta	2 582 000,00	155 000,00	2 737 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 086 000,00	307 200,00	5 393 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 000,00	90 000,00
			Urząd Miasta	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	299 200,00	5 299 200,00
			Urząd Miasta	5 000 000,00	299 200,00	5 299 200,00
926			Kultura fizyczna	4 550 640,00	1 393 000,00	5 943 640,00
	92601		Obiekty sportowe	2 829 000,00	1 393 000,00	4 222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 000,00	1 393 000,00	4 207 000,00
			Urząd Miasta	2 814 000,00	1 393 000,00	4 207 000,00

Razem:				148 474 444,00	8 361 591,00	156 836 035,00
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr LI/449/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	848 756,00	1 224 000,00	2 072 756,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
855			Rodzina	21 833 248,00	1 500,00	21 834 748,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				23 232 395,00	1 225 500,00	24 457 895,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Załącznik nr 3b do Uchwały Nr LI/449/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	848 756,00	1 224 000,00	2 072 756,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	21 833 248,00	1 500,00	21 834 748,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				23 232 395,00	1 225 500,00	24 457 895,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/449/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.03.2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 079 513,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 679 513,00
Rozchody ogółem:			7 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 400 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych do realizacji w 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/449/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 690 156,00	2 158 885,00	19 849 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 188 866,00	96 565,00	5 285 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 188 866,00	96 565,00	5 285 431,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	574 866,00	- 3 435,00	571 431,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie - wkład własny	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 501 290,00	2 062 320,00	14 563 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606 887,00	- 841 510,00	1 765 377,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2 606 887,00	- 841 510,00	1 765 377,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 707 607,00	1 522 555,00	10 230 162,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	8 707 607,00	1 522 555,00	10 230 162,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 400,00	1 363 285,00	1 892 685,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	529 400,00	1 363 285,00	1 892 685,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 396,00	17 990,00	675 386,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	657 396,00	17 990,00	675 386,00
750			Administracja publiczna	0,00	190 000,00	190 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	190 000,00	190 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	190 000,00	190 000,00
851			Ochrona zdrowia	290 000,00	0,00	290 000,00
	85111		Szpitala ogólne	140 000,00	0,00	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja budynku szpitala dla potrzeb Hospicjum Stacjonarnego	0,00	140 000,00	140 000,00
			Zakup sprzętu dla szpitala	140 000,00	- 140 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna	0,00	70 000,00	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup samochodu dla MOPS	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 642 412,00	297 200,00	15 939 612,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 492 412,00	- 2 000,00	10 490 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 900,00	- 107 488,00	688 412,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	795 900,00	- 107 488,00	688 412,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 787 558,00	144 442,00	6 932 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	6 787 558,00	144 442,00	6 932 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 954,00	- 38 954,00	2 870 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 908 954,00	- 38 954,00	2 870 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00	299 200,00	5 299 200,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	299 200,00	5 299 200,00
			Zwiększenie kapitału zakładowego KOS-EKO	5 000 000,00	299 200,00	5 299 200,00
926			Kultura fizyczna	2 864 000,00	1 393 000,00	4 257 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 814 000,00	1 393 000,00	4 207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 000,00	1 393 000,00	4 207 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kościerzynie	814 000,00	1 393 000,00	2 207 000,00
Razem				42 850 274,00	4 109 085,00	46 959 359,00

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
921	92109	Kościerski Dom Kultury	1 230 000	0
	92116	Biblioteka Miejska	980 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	0
Razem			3 510 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa		1 172 700	
	80101		446 800	
	80150		725 900	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”		597 500	
	80101		561 000	
	80150		36 500	
	Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”		1 130 700	
	80101		1 130 700	
	Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety		191 900	
	80104		191 900	
	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”		1 001 100	
	80104		977 700	
	80149		23 400	
	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		1 130 727	
	80104		934 727	
	80149		196 000	
	Przedszkole w Parku		636 000	
	80104		575 000	
	80149		61 000	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		848 100	
	80104		397 900	
	80149		450 200	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		605 616	
	80104		605 616	
	Przedszkole Niepubliczne „Bluebell”		492 200	
	80104		469 100	
	80149		23 100	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		464 100	
	80104		403 100	
	80149		61 000	
	Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”		265 902	
	80106		57 502	
	80149		208 400	
851	Szpital Specjalistyczny			140 000
	85111			140 000
854	Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”		37 600	
	85404		37 600	
	Przedszkole w Parku		5 400	
	85404		5 400	
	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ		32 300	
	85404		32 300	
	Przedszkole Językowe „Happy Kids”		5 400	
	85404		5 400	
	Prywatne Przedszkole „Montessori”		26 700	
	85404		26 700	
Razem			8 643 945	140 000
Ogółem			12 153 945	140 000

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LI/449/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.03.2022r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	4 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
852			Pomoc społeczna	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
855			Rodzina	597 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	596 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	596 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
Razem:				629 630,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LI/449/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30.03.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań Gminnego Funduszu Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	900 000						0	0
851	85153		90 620	90 620	70 640	14 980	5 000	0	0
	85154		1 099 744	949 744	207 950	42 700	619 094	80 000	150 000
Ogółem		900 000	1 190 364	1 040 364	278 590	57 680	624 094	80 000	150 000

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie w bieżącym roku środków Gminy Kościerzyna związanych z realizacją zadania "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie" 53.458 zł,
- zwiększenie (per saldo) środków zewnętrznych na realizację „Węzła integracyjnego„ 473.500 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących związanych z zasobem mieszkaniowym gminy 9.000 zł,
- ujęcie w budżecie środków na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina„ oraz "Granty PGR" 918.301 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej (per saldo) o kwotę 4.024 zł,
- zwiększenie odsetek o 24.000 zł,
- zwiększenie środków zewnętrznych na realizację zadania pn. „Dostępna Szkoła" 145.601 zł,
- ujęcie w budżecie środków na koszty szczepienia 310 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację zadania przez Centrum Integracji Społecznej 78.954 zł,
- ujęcie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu dodatków osłonowych 1.224.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji na Karty Dużej Rodziny 1.500 zł,
- zwiększenie w bieżącym roku środków zewnętrznych na "Projekt i budowę hali gimnastycznej przy ZSP Nr 3" 493.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków dotyczących KOSiR 150 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na realizację przebudowy ulicy Jodłowej i Świerkowej 96.565 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków w bieżącym roku na realizację Budowy węzła integracyjnego (w tym: RFIL i odsetki - 65.377 zł) 1.985.419 zł,
- wydzielenie środków na konserwację budynków mieszkalnych 9.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego 3.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych w administracji publicznej związanych z realizacją zadań dotyczących "Cyfrowej Gminy" oraz „Granty PGR” 918.301 zł,
- zwiększenie o 3.000 zł wydatków związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi,
- zwiększenie wydatków związanych z obsługą zadłużenia 400.309 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 460.536 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z dojazdami dzieci z przedszkoli z terenu miasta Kościerzyna na teren gminy Kościerzyna 10.000 zł,
- zwiększenie środków na realizację zadań oświatowych związanych z realizacją zadań pn. „Dostępna Szkoła" oraz "Laboratoria przyszłości" na łączną kwotę 1.066.190 zł,
- zwiększenie środków w placówkach oświatowych na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej 101.525 zł,
- zmiana zapisu w planie inwestycyjnym dotyczącego dofinansowania Szpitala Specjalistycznego „z zakupu wyposażenia na dofinansowanie modernizacji budynku Szpitala dla potrzeb Hospicjum Stacjonarnego„ 140.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację przeciwdziałania alkoholizmowi 290.364 zł,

- wydzielenie środków na koszty pokrycia dowozu na szczepienia 310 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na świadczenia społeczne 35.000 zł,
- wydzielenie środków na zakup samochodu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 70.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań przez Centrum Integracji Społecznej 6.793 zł,
- ujęcie w budżecie wydatków na opłacenie dodatków osłonowych 1.224.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny 1.500 zł,
- zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadania dotyczącego "Ochrony przed powodzią",
- zwiększenie planowanych wydatków na oczyszczanie miasta 155.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją ochrony zwierząt 8.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z objęciem udziałów w Spółce KOS-EKO 299.200 zł,
- zwiększeni planowanych w bieżącym roku wydatków związanych z budową hali sportowej przy ZSP nr 3 1.393.000 zł,

Zwiększa się planowane za 2021 rok środki wolne w kwocie 5.200.767 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

·**Dochody 140.156.522,00 zł**

w tym:

·Dochody bieżące 107.926.654,00 zł

·Dochody majątkowe 32.229.868,00 zł

·**Wydatki 156.836.035,00 zł**

w tym:

·Wydatki bieżące 109.976.676,00 zł

·Wydatki majątkowe 46.859.359,00 zł

·**Przychody 24.079.513,00 zł**

·**Rozchody 7.400.000,00 zł**