

**UCHWAŁA NR XLVIII/422/21
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 22 grudnia 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 ze 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. 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 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. Zmienia się treść § 3 ust. 3 w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.300.000 zł."
- § 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 XLVIII/422/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 676 481,13	310 000,00	3 986 481,13
	01095		Pozostała działalność	3 676 481,13	310 000,00	3 986 481,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	310 000,00	3 940 000,00
			Urząd Miasta	3 630 000,00	310 000,00	3 940 000,00
600			Transport i łączność	15 063 246,00	-9 162 000,00	5 901 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 869,00	-45 000,00	1 772 869,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
			Urząd Miasta	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 950 377,00	-9 117 000,00	3 833 377,00
		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	2 342 158,00	-1 280 000,00	1 062 158,00
			Urząd Miasta	2 342 158,00	-1 280 000,00	1 062 158,00
		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	9 193 214,00	-6 850 000,00	2 343 214,00
			Urząd Miasta	9 193 214,00	-6 850 000,00	2 343 214,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 329 035,00	-987 000,00	342 035,00
			Urząd Miasta	1 329 035,00	-987 000,00	342 035,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 631 455,00	-1 838 674,00	1 792 781,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631 455,00	-1 838 674,00	1 792 781,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	-66 319,00	323 681,00
			Urząd Miasta	390 000,00	-66 319,00	323 681,00

	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	1 772 355,00	-1 772 355,00	0,00
		Urząd Miasta	1 772 355,00	-1 772 355,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 619 130,00	0,00	41 619 130,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	227 100,00	-63 000,00	164 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	-63 000,00	0,00
		Urząd Miasta	63 000,00	-63 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 338 423,00	63 000,00	8 401 423,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	295 000,00	63 000,00	358 000,00
		Urząd Miasta	295 000,00	63 000,00	358 000,00
758		Różne rozliczenia	35 294 336,00	111 319,00	35 405 655,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 677 573,00	111 319,00	24 788 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 677 573,00	111 319,00	24 788 892,00
		Urząd Miasta	24 677 573,00	111 319,00	24 788 892,00
801		Oświata i wychowanie	4 050 829,00	-200,00	4 050 629,00
	80101	Szkoły podstawowe	940 900,00	-200,00	940 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	708 300,00	-200,00	708 100,00
		Urząd Miasta	708 300,00	-200,00	708 100,00
851		Ochrona zdrowia	26 550,00	390,00	26 940,00
	85195	Pozostała działalność	24 850,00	390,00	25 240,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 005,00	390,00	24 395,00
		Urząd Miasta	24 005,00	390,00	24 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 812,00	-1 870 000,00	1 262 812,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 731 752,00	-1 870 000,00	861 752,00
	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	2 674 873,00	-1 870 000,00	804 873,00

			Urząd Miasta	2 674 873,00	-1 870 000,00	804 873,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 984,00	-1 100 000,00	3 213 984,00
	92195		Pozostała działalność	4 283 984,00	-1 100 000,00	3 183 984,00
		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	4 083 000,00	-1 100 000,00	2 983 000,00
			Urząd Miasta	4 083 000,00	-1 100 000,00	2 983 000,00
Razem:				158 202 716,13	-13 549 165,00	144 653 551,13

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/422/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 835,13	117 000,00	790 835,13
	01095		Pozostała działalność	673 315,13	117 000,00	790 315,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Urząd Miasta	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	631 233,00	97 000,00	728 233,00
			Urząd Miasta	631 233,00	97 000,00	728 233,00
600			Transport i łączność	23 841 885,00	-8 020 000,00	15 821 885,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 574 728,00	-126 000,00	7 448 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 500,00	-126 000,00	804 500,00
			Urząd Miasta	930 500,00	-126 000,00	804 500,00
	60095		Pozostała działalność	14 339 557,00	-7 894 000,00	6 445 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 386,00	-260 000,00	39 386,00
			Urząd Miasta	299 386,00	-260 000,00	39 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 104 372,00	-7 634 000,00	3 470 372,00
			Urząd Miasta	11 104 372,00	-7 634 000,00	3 470 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 850,00	-1 033 350,00	1 500 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 850,00	-1 033 350,00	1 500 500,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	10 000,00	125 000,00
			Urząd Miasta	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-110 000,00	200 000,00
			Urząd Miasta	310 000,00	-110 000,00	200 000,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	933 350,00	-933 350,00	0,00
			Urząd Miasta	933 350,00	-933 350,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 377 272,00	-200,00	41 377 072,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 759 141,00	-200,00	26 758 941,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	812 285,00	-200,00	812 085,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KS. DR BERNARDA SYCHTY W KOŚCIERZYNIE	202 200,00	-200,00	202 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 228 116,00	390,00	1 228 506,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 009 546,00	0,00	1 009 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 427,56	10 000,00	117 427,56
			Urząd Miasta	42 760,00	10 000,00	52 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 267,00	-10 000,00	412 267,00
			Urząd Miasta	231 766,00	-10 000,00	221 766,00
	85195		Pozostała działalność	24 850,00	390,00	25 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 275,00	390,00	8 665,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 665,00	390,00	4 055,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 289 905,00	-383 000,00	17 906 905,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 132 276,00	-950 000,00	11 182 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 250,00	160 000,00	398 250,00
			Urząd Miasta	238 250,00	160 000,00	398 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 823,00	-860 000,00	306 823,00
			Urząd Miasta	1 166 823,00	-860 000,00	306 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 178,00	-250 000,00	233 178,00
			Urząd Miasta	483 178,00	-250 000,00	233 178,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	703 995,00	493 000,00	1 196 995,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	703 995,00	493 000,00	1 196 995,00
			Urząd Miasta	703 995,00	493 000,00	1 196 995,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 422 134,00	124 000,00	3 546 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331 934,00	124 000,00	3 455 934,00
			Urząd Miasta	3 331 934,00	124 000,00	3 455 934,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 900,00	-50 000,00	840 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-50 000,00	33 000,00
			Urząd Miasta	83 000,00	-50 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 140 974,00	-4 080 005,00	11 060 969,00
	92195		Pozostała działalność	11 533 774,00	-4 080 005,00	7 453 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-133 005,00	816 995,00
			Urząd Miasta	950 000,00	-133 005,00	816 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00	-800 000,00	3 994 500,00
			Urząd Miasta	4 794 500,00	-800 000,00	3 994 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00	-3 147 000,00	2 558 500,00
			Urząd Miasta	5 705 500,00	-3 147 000,00	2 558 500,00
926			Kultura fizyczna	1 929 110,00	-150 000,00	1 779 110,00

92601		Obiekty sportowe	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Urząd Miasta	100 000,00	-100 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 373 800,00	-50 000,00	1 323 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	-1 000,00	100 800,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	101 800,00	-1 000,00	100 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	1 000,00	69 200,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	68 200,00	1 000,00	69 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 400,00	20 000,00	177 400,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	157 400,00	20 000,00	177 400,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
		KOŚCIERSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE	125 000,00	-20 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Urząd Miasta	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:			173 524 758,13	-13 549 165,00	159 975 593,13

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/422/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 907 324,00	- 7 894 000,00	13 013 324,00
	60095		Pozostała działalność	14 280 496,00	- 7 894 000,00	6 386 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 386,00	- 260 000,00	39 386,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	299 386,00	- 260 000,00	39 386,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 104 372,00	- 7 634 000,00	3 470 372,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	11 104 372,00	- 7 634 000,00	3 470 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 000,00	- 110 000,00	736 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 000,00	- 110 000,00	736 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 110 000,00	200 000,00
			Modernizacja budynku przy ulicy 8 Marca 48	160 000,00	- 110 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 092 241,00	- 1 160 000,00	10 932 241,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 789 241,00	- 1 110 000,00	10 679 241,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 823,00	- 860 000,00	306 823,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 166 823,00	- 860 000,00	306 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 178,00	- 250 000,00	233 178,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	483 178,00	- 250 000,00	233 178,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	- 50 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	- 50 000,00	33 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	83 000,00	- 50 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500 000,00	- 4 080 005,00	7 419 995,00
	92195		Pozostała działalność	11 450 000,00	- 4 080 005,00	7 369 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 133 005,00	816 995,00
			ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	950 000,00	- 133 005,00	816 995,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 794 500,00	- 800 000,00	3 994 500,00

		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	4 794 500,00	- 800 000,00	3 994 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 705 500,00	- 3 147 000,00	2 558 500,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	5 705 500,00	- 3 147 000,00	2 558 500,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Budowa infrastruktury nad j. Gałęźne - budżet obywatelski	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa placów zabaw i ich doposażenie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Razem			45 735 465,00	- 13 394 005,00	32 341 460,00

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	945 000	0
	92118	Muzeum Ziemi Kościerskiej	1 300 000	50 000
Razem			3 497 200	50 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801		Integracyjna Prywatna Szkoła Podstawowa „Montessori”	1 125 200	
	80101		411 000	
	80150		714 200	
Prywatna Szkoła Podstawowa „Happy Kids”			709 650	
	80101		628 150	
	80150		81 500	
Prywatna Szkoła Podstawowa „PRYMUS”			1 165 000	
	80101		1 165 000	
Przedszkole Niepubliczne św. Elżbiety			206 632	
	80104		206 632	
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”			966 100	
	80104		947 800	
	80149		18 300	
Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”			1 058 250	
	80104		833 900	
	80149		224 350	
Przedszkole w Parku			572 700	
	80104		524 700	
	80149		48 000	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			763 600	
	80104		366 000	
	80149		397 600	
Przedszkole Językowe „Happy Kids”			614 619	
	80104		614 619	
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”			222 500	
	80106		64 700	
	80149		157 800	
851		Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie		110 000
	85111			110 000
854		Niepubliczne Przedszkole „Kids Planet”	28 100	
	85404		28 100	
Prywatne Przedszkole „Montessori”			30 800	
	85404		30 800	
Przedszkole w Parku			8 860	
	85404		8 860	
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne MIŚ			26 000	
	85404		26 000	
Razem			8 601 511	110 000
Ogółem			12 098 711	160 000

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększa się planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o 310.000 zł,
- zmniejsza się wpływy związane z rozliczeniem wpływów z lat ubiegłych o 45.000 zł
- zmniejsza się w bieżącym roku dotacje związane z realizacją "Węzła integracyjnego" 9.117.000 zł,
- zmniejsza się w bieżącym roku planowane do rozliczenia środki na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 1.772.355 zł,
- zmniejsza się planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 66.319 zł,
- zmienia się zaklasyfikowanie wpływów z podatków od spadków i darowizn 63.000 zł,
- zwiększa się subwencję ogólną z budżetu 111.319 zł,
- zmniejsza się planowane środki na realizację zadań z zakresu projektu "Laboratoria przyszłości" 200 zł,
- zwiększa się środki na realizację zadań dotyczących kosztów przewozów na szczepienia 390 zł,
- zmniejsza się w bieżącym roku planowane dotacje na realizację zadania dotyczącego ochrony przed powodzią 1.870.000 zł,
- zmniejsza się planowane dotacje na realizację zadania dotyczącego „Rewitalizacji osiedla 1000-lecia - Kartuska" 1.100.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków na wypłaty odszkodowań 97.000 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków (podatek VAT) 20.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na konserwację dróg 126.000 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku wydatków związanych z rewitalizacją węzła integracyjnego 7.894.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację budynku przy ulicy 8 marca 48 110.000 zł,
- wykreślenie w bieżącym roku z budżetu miasta wydatków związanych z ostatecznym rozliczeniem zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 933.350 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadania „Laboratoria przyszłości" 200 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację dowozów na szczepienia 390 zł,
- zmniejszenie w bieżącym roku wydatków związanych z ochroną przed powodzią 1.110.000 zł,
- zwiększenie wydatków na konserwację kanalizacji deszczowej 160.000 zł,
- zwiększenie wpłaty do Związku Gmin Wierzyca 493.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta 124.000 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulic 50.000 zł,

- zmniejszenie w bieżącym roku wydatków na „Rewitalizację osiedla 1000-lecia - Kartuska 4.080.005 zł”,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej 150.000 zł,
- zmiany planu wydatków bieżących wnioskowane przez KOSiR.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	144.653.551,13 zł
w tym:	
• Dochody bieżące	130.832.502,13 zł
• Dochody majątkowe	13.821.049,00 zł
• Wydatki	159.975.593,13 zł
w tym:	
• Wydatki bieżące	127.603.833,13 zł
• Wydatki majątkowe	32.371.760,00 zł
• Przychody	20.922.042,00 zł
• Rozchody	5.600.000,00 zł