

**UCHWAŁA NR XV/...../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

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 2019r. poz. 506), oraz art. 239 w związku z art. 211, 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 2019r. poz. 869) oraz art. 3 i art 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1530).

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 plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 064 739,00	75 000,00	8 139 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 333 699,00	75 000,00	2 408 699,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	75 000,00	525 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 749 999,00	- 1 749 999,00	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	1 749 999,00	1 749 999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 163 859,00	2 000,00	3 165 859,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 163 859,00	2 000,00	3 165 859,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	117 940,00	2 000,00	119 940,00
750			Administracja publiczna	574 150,00	31 583,00	605 733,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 200,00	31 583,00	166 783,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		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	0,00	29 583,00	29 583,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 344,00	1 546,00	95 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 200,00	1 546,00	24 746,00
		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	23 200,00	1 546,00	24 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 200,00	4 000,00	41 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 870 038,00	2 000,00	37 872 038,00

	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	6 556 200,00	2 000,00	6 558 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	2 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	27 652 863,00	478 339,00	28 131 202,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 291 804,00	478 339,00	22 770 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 291 804,00	478 339,00	22 770 143,00
801			Oświata i wychowanie	2 723 123,00	140 000,00	2 863 123,00
	80104		Przedszkola	2 190 480,00	140 000,00	2 330 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	435 000,00	140 000,00	575 000,00
852			Pomoc społeczna	2 658 787,00	11 000,00	2 669 787,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 428,00	9 000,00	318 428,00
		0830	Wpływy z usług	88 688,00	9 000,00	97 688,00
	85295		Pozostała działalność	65 100,00	2 000,00	67 100,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	2 000,00	14 000,00
855			Rodzina	28 081 625,00	321 000,00	28 402 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500 000,00	314 000,00	16 814 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 500 000,00	314 000,00	16 814 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 478 124,00	7 000,00	10 485 124,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74 000,00	7 000,00	81 000,00
Razem:				123 532 862,58	1 066 468,00	124 599 330,58

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 466,58	60 000,00	380 466,58
	01095		Pozostała działalność	319 966,58	60 000,00	379 966,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
600			Transport i łączność	11 686 096,00	242 000,00	11 928 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 382 082,00	242 000,00	4 624 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730 342,00	40 000,00	770 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 000,00	202 000,00	3 825 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 676 486,00	-66 000,00	4 610 486,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 676 486,00	-66 000,00	3 610 486,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	-60 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 308,00	-12 000,00	285 308,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	6 000,00	232 000,00
750			Administracja publiczna	9 124 350,00	-29 417,00	9 094 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 920 500,00	29 583,00	6 950 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 500,00	20 000,00	420 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 583,00	59 583,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 650,00	-7 000,00	134 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	-5 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650,00	-2 000,00	56 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 300,00	-52 000,00	1 110 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 700,00	-29 000,00	773 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-5 000,00	43 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 344,00	1 546,00	95 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 200,00	1 546,00	24 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 546,00	11 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 000,00	4 000,00	1 140 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	4 000,00	40 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 700,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	-2 700,00	11 800,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	92 000,00	792 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	670 000,00	92 000,00	762 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	670 000,00	92 000,00	762 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 964 925,00	502 839,00	36 467 764,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 462 250,00	563 339,00	22 025 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 837 450,00	557 700,00	13 395 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322 600,00	34 637,00	2 357 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289 200,00	-9 000,00	280 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-2 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 400,00	-13 700,00	342 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 100,00	64 602,00	204 702,00
		4260	Zakup energii	791 000,00	-45 000,00	746 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	439 500,00	0,00	439 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 000,00	-17 000,00	616 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	-8 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	-1 700,00	36 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	4 800,00	63 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	482 900,00	5 000,00	487 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
	80104		Przedszkola	8 176 804,00	1 000,00	8 177 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	1 000,00	49 000,00
	80110		Gimnazja	2 104 800,00	-35 600,00	2 069 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00	-20 000,00	1 176 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 500,00	-6 500,00	244 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 500,00	21 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 770,00	4 500,00	650 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 320,00	3 000,00	452 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	-2 000,00	85 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 562 300,00	-35 400,00	1 526 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-15 700,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	19 700,00	-19 700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 052 611,00	113 000,00	1 165 611,00
	85111		Szpital ogólny	174 697,00	113 000,00	287 697,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 697,00	113 000,00	287 697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 068,00	27 500,00	1 144 568,00
	85401		Świetlice szkolne	815 100,00	27 500,00	842 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	33 300,00	643 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 400,00	-5 800,00	105 600,00
855			Rodzina	29 137 231,00	314 000,00	29 451 231,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500 000,00	314 000,00	16 814 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 213 000,00	314 000,00	16 527 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 885 359,00	-202 000,00	13 683 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 572 313,00	-202 000,00	6 370 313,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 594,00	-202 000,00	1 590 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 431 198,00	-3 000,00	8 428 198,00
	92195		Pozostała działalność	4 909 698,00	-3 000,00	4 906 698,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	-3 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 068 539,00	10 000,00	2 078 539,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	482 000,00	10 000,00	492 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	482 000,00	10 000,00	492 000,00

Razem:	129 772 304,58	1 066 468,00	130 838 772,58
---------------	----------------	--------------	----------------

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 956 974,00	202 000,00	10 158 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 623 000,00	202 000,00	3 825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 000,00	202 000,00	3 825 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny poprzez przebudowę ulicy Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej	1 504 821,00	170 000,00	1 674 821,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie poprzez przebudowę ulicy Żurawinowej i Konwaliowej.	1 264 845,00	7 000,00	1 271 845,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Kościerzynie obejmująca ulice Borzyszkowskiego, Bolewskiej, Maczka, Remusa, Landowskiego i Głocka.	820 334,00	25 000,00	845 334,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 040 355,00	6 000,00	4 046 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 040 355,00	6 000,00	3 046 355,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	6 000,00	232 000,00
			Zakupy nieruchomości	226 000,00	6 000,00	232 000,00
851			Ochrona zdrowia	174 697,00	113 000,00	287 697,00
	85111		Szpital ogólny	174 697,00	113 000,00	287 697,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 697,00	113 000,00	287 697,00
			Poprawa dostępności usług medycznych dla mieszkańców	174 697,00	113 000,00	287 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 700 337,00	- 202 000,00	9 498 337,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 325 313,00	- 202 000,00	6 123 313,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 594,00	- 202 000,00	1 590 594,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 792 594,00	- 202 000,00	1 590 594,00
Razem				30 555 154,00	119 000,00	30 674 154,00

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/...../19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 września 2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	400 100,00	29 583,00	429 683,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 583,00	29 583,00
		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	0,00	29 583,00	29 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 344,00	1 546,00	95 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 200,00	1 546,00	24 746,00
		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	23 200,00	1 546,00	24 746,00
855			Rodzina	28 429 996,00	314 000,00	28 743 996,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500 000,00	314 000,00	16 814 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 500 000,00	314 000,00	16 814 000,00
Razem:				30 043 001,58	345 129,00	30 388 130,58

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397 000,00	29 583,00	426 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 583,00	29 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 583,00	9 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 344,00	1 546,00	95 890,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 200,00	1 546,00	24 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 546,00	11 546,00
855			Rodzina	28 007 625,00	314 000,00	28 321 625,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 500 000,00	314 000,00	16 814 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 213 000,00	314 000,00	16 527 000,00
Razem:				29 603 727,58	345 129,00	29 948 856,58

UZASADNIENIE

Dokonyuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie planowanych wpływów z płatnej strefy parkowania 75.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania środków z funduszu dróg samorządowych,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 2.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji związanej z refundacją poniesionych wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018r. 29.583 zł,
- zwiększenie wpływów Urzędu Miasta 2.000 zł,
- zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 1.546 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie OSP 4.000 zł,
- zwiększenie planowanych odsetek 2.000 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej 478.339 zł,
- zwiększenie wpływów przedszkoli 140.000 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 9.000 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z usług pomocy społecznej 2.000 zł,
- zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze 314.000 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z funduszem alimentacyjnym 7.000 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wypłatami odszkodowań 60.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na konserwację dróg 40.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację modernizacji dróg objętych dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych 202.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakup energii i usług 72.000 zł,
- zwiększenie wydatków na zakupy nieruchomości 6.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków Urzędu Miasta o 29.583 zł,
- zmniejszenie wydatków na promocję 7.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków Biura Obsługi Placówek Oświatowych 52.000 zł,
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 1.546 zł,
- zwiększenie wydatków na OSP (per saldo) 4.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia 92.000 zł,
- zmiany planów wydatków w dziale Oświata i wychowanie związanych z wydzielaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia oraz wynikających z otrzymanej subwencji na pomoce dydaktyczne 93.402 zł,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla szkół, wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej 409.437 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie inwestycji Szpitala Specjalistycznego 113.000 zł,
- zwiększenie wydatków w świetlicach szkolnych wynikających głównie zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 27.500 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację świadczeń wychowawczych 314.000 zł,
- zmniejszenie w br. wydatków związanych z realizacją zadania pn: "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna" 202.000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu Kultury fizycznej 10.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

• Dochody	124.599.330,58 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	102.633.781,58 zł
✓ Dochody majątkowe	21.965.549,00 zł
• Wydatki	130.838.772,58 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	100.164.618,58 zł
✓ Wydatki majątkowe	30.674.154,00 zł
• Przychody	12.239.442,00 zł
• Rozchody	6.000.000,00 zł