

**UCHWAŁA NR/...../20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie miany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.**

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 2020r. poz. 713), 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 4. ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 23 z późn. zm.).

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r., zwaną dalej „Uchwałą”, w taki sposób, iż zmienia się jej Załącznik nr 1 - dochody budżetu miasta, który otrzymuje nową treść zgodną z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się Uchwałę w taki sposób, iż zmienia się jej Załącznik nr 2 - wydatki budżetu miasta, który otrzymuje nową treść zgodną z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Uchwałę w taki sposób, iż zmienia się jej Załącznik nr 3 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, który otrzymuje nową treść zgodną z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się § 3 ust. 1 Uchwały, który otrzymuje treść „1 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.418.268 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji 2.418.268 zł”.

§ 5. Zmienia się:

a) § 3 ust. 2 Uchwały, który otrzymuje treść „2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 8.751.251 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.332.983 zł – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.”,

b) zmienia się Załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r., który otrzymuje nową treść zgodną z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się § 3 ust. 3 pkt 1 lit. b Uchwały, który otrzymuje treść: "b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 6.332.983 zł.”

§ 7. Zmienia się § 13 pkt 3 lit. b Uchwały, który otrzymuje treść: „b) spłaty zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji i zaciągniętych pożyczek 6.332.983 zł .”

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 346 110,00	-4 955 908,00	5 390 202,00
	60095		Pozostała działalność	9 080 610,00	-4 955 908,00	4 124 702,00
		2057	Dotacje celowe 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	9 435,00	-6 635,00	2 800,00
		6257	Dotacje celowe 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	9 021 402,00	-4 920 000,00	4 101 402,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 573,00	-29 273,00	20 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 521 904,00	-140 000,00	5 381 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 521 904,00	-140 000,00	5 381 904,00
		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	270 000,00	-140 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	32 976 229,00	13 471 229,00	46 447 458,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 213 193,00	312 321,00	23 525 514,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 213 193,00	312 321,00	23 525 514,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	268 058,00	268 058,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	268 058,00	268 058,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 191 390,00	12 890 850,00	17 082 240,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 191 390,00	12 890 850,00	17 082 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 014 226,00	-768 118,00	5 246 108,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 752 608,00	-760 218,00	4 992 390,00

	2007	Dotacje celowe 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	37 320,00	-29 930,00	7 390,00
	6257	Dotacje celowe 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	5 710 288,00	-730 288,00	4 980 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 500,00	-5 400,00	13 100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	-5 400,00	7 100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 457,00	-2 500,00	6 957,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 457,00	-2 500,00	6 957,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 237 551,00	-710 383,00	527 168,00
	92195	Pozostała działalność	1 172 551,00	-710 383,00	462 168,00
	6257	Dotacje celowe 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	1 123 013,00	-710 383,00	412 630,00
Razem:			151 975 477,02	6 896 820,00	158 872 297,02

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 336,02	-48 000,00	211 336,02
	01095		Pozostała działalność	258 828,02	-48 000,00	210 828,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-36 000,00	94 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 300,00	-12 000,00	13 300,00
600			Transport i łączność	19 896 095,00	-2 418 048,00	17 478 047,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 649 570,00	3 390 850,00	9 040 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 759 770,00	3 390 850,00	8 150 620,00
	60095		Pozostała działalność	12 821 325,00	-5 808 898,00	7 012 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 155,00	10 000,00	1 508 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 568 254,00	-5 800 013,00	3 768 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 585,00	-18 885,00	1 721 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 700 223,00	-5 000,00	7 695 223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 060 323,00	-5 000,00	3 055 323,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	9 263 401,00	1 000,00	9 264 401,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 143 626,00	1 000,00	1 144 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 510 710,00	169 378,00	38 680 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 672 790,00	188 840,00	24 861 630,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 429 530,00	61 340,00	15 490 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 300,00	117 000,00	438 300,00
	80104		Przedszkola	8 419 313,00	-16 462,00	8 402 851,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 354 039,00	-16 462,00	4 337 577,00
	80195		Pozostała działalność	267 793,00	-3 000,00	264 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	976 708,00	0,00	976 708,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	789 170,00	0,00	789 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 440,00	3 200,00	90 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 610,00	-3 200,00	163 410,00
852			Pomoc społeczna	9 906 223,00	-9 650,00	9 896 573,00
	85202		Domy pomocy społecznej	965 000,00	-24 000,00	941 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-24 000,00	41 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	447 167,00	14 350,00	461 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 161,00	21 255,00	120 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 468,00	-500,00	2 968,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 881,00	-2 000,00	10 881,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	619,00	-405,00	214,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 235 738,00	-66 340,00	1 169 398,00
	85401		Świetlice szkolne	897 288,00	-61 340,00	835 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 400,00	-50 000,00	612 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	-10 000,00	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 890,00	-1 340,00	16 550,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 900,00	-5 000,00	54 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 900,00	-5 000,00	54 900,00
855			Rodzina	44 105 996,00	-10 000,00	44 095 996,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	438 000,00	-10 000,00	428 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	438 000,00	-10 000,00	428 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 072 223,00	8 524 480,00	22 596 703,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 507 287,00	-1 088 828,00	8 418 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 488,00	-10 000,00	204 488,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 330,00	-29 940,00	7 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 994,00	-12 800,00	3 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 321,00	-50 000,00	1 003 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 288,00	-760 288,00	4 950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 266,00	-225 800,00	2 221 466,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 534 932,00	113 708,00	2 648 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453 732,00	113 708,00	2 567 440,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000,00	10 000,00	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	10 000,00	705 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	-5 400,00	7 100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	-5 400,00	7 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 400,00	9 500 000,00	9 566 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 501 598,00	-432 000,00	4 069 598,00
	92195		Pozostała działalność	980 598,00	-432 000,00	548 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 840,00	-28 000,00	11 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 013,00	-304 000,00	329 013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 854,00	-100 000,00	179 854,00
926			Kultura fizyczna	2 101 600,00	91 000,00	2 192 600,00
	92601		Obiekty sportowe	280 200,00	-9 000,00	271 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	-9 000,00	10 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 371 700,00	100 000,00	1 471 700,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem:				155 493 745,02	5 796 820,00	161 290 565,02

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 566 764,00	- 2 418 048,00	15 148 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 759 770,00	3 390 850,00	8 150 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 759 770,00	3 390 850,00	8 150 620,00
			Budowa drogi gminnej ul. Mała Kolejowa w Kościerzynie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Jodłowa i Świerkowa w Kościerzynie	300 000,00	290 850,00	590 850,00
			Przebudowa dróg gminnych ulica Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie	990 000,00	800 000,00	1 790 000,00
			Przebudowa ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, ks. Hilarego Jastaka oraz J.S. Gostkowskich w Kościerzynie	910 000,00	800 000,00	1 710 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 806 994,00	- 5 808 898,00	6 998 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 155,00	10 000,00	1 508 155,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 498 155,00	10 000,00	1 508 155,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 568 254,00	- 5 800 013,00	3 768 241,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	9 568 254,00	- 5 800 013,00	3 768 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 585,00	- 18 885,00	1 721 700,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 740 585,00	- 18 885,00	1 721 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 555 817,00	8 458 512,00	18 014 329,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 210 875,00	- 1 036 088,00	8 174 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 321,00	- 50 000,00	1 003 321,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	430 000,00	- 50 000,00	380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710 288,00	- 760 288,00	4 950 000,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	5 710 288,00	- 760 288,00	4 950 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 266,00	- 225 800,00	2 221 466,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	2 447 266,00	- 225 800,00	2 221 466,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	- 5 400,00	7 100,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	- 5 400,00	7 100,00
		Czyste powietrze	12 500,00	- 5 400,00	7 100,00
90095		Pozostała działalność	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego MPI KOS EKO Spółka z o.o	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 707,00	- 432 000,00	647 707,00
	92195	Pozostała działalność	952 707,00	- 432 000,00	520 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 840,00	- 28 000,00	11 840,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	39 840,00	- 28 000,00	11 840,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 013,00	- 304 000,00	329 013,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	633 013,00	- 304 000,00	329 013,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 854,00	- 100 000,00	179 854,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	279 854,00	- 100 000,00	179 854,00
Razem			36 147 444,00	5 608 464,00	41 755 908,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 751 251,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 751 251,00
Rozchody ogółem:			6 332 983,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 300 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 032 983,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację zadania dotyczącego węzła integracyjnego 4.955.908 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy mienia 140.000 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 312.321 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej o 268.058 zł,
- zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 12.890.850 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację zadania ochrona przed powodzią 768.118 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację rewitalizacji Osiedle 1000-lecie – Kartuska 710.383 zł,

po stronie wydatków

- zmniejszenie wydatków związanych z wypłatami odszkodowań 48.000 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych związanych z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje drogowe 3.390.850 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją węzła integracyjnego 5.808.898 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką gruntami 5.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych 169.378 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z pomocą społeczną 24.000 zł,
- zmiana planu wydatków Centrum Integracji Społecznej 14.350 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą 66.340 zł,
- zmniejszenie dotacji dla niepublicznych żłobków 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód 1.088.828 zł,
- zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta 113.708 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: "Czyste powietrze" 5.400 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z utylizacją azbestu 5.000 zł,
- zwiększenie wydatków związanych ze zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki KOS-EKO na realizację zadań wynikających ze złożonego wniosku do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację kogeneracji gazowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej 9.500.000 zł,
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją rewitalizacją Osiedla 1000 –Lecia – Kartuska 432.000 zł,
- zmniejszenie dotacji związanej z wynajmę obiektu „Sokolnia” 9.000 zł,

- zwiększenie dopłaty do Spółki Prawa Handlowego AQUA Centrum w Kościerzynie 100.000 zł,

Zwiększa się w bieżącym roku limit na wykup wyemitowanych obligacji o 1.100.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	158.872.297,02 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	119.928.511,02 zł
● Dochody majątkowe	38.943.786,00 zł
● Wydatki	161.290.565,02 zł
w tym:	
● Wydatki bieżące	119.533.941,02 zł
● Wydatki majątkowe	41.756.624,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	6.332.983,00 zł