

**UCHWAŁA NR LXVII/530/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 września 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.**

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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), 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 2017r. poz. 2077 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/530/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 275 553,31	- 113 340,00	3 162 213,31
	01095		Pozostała działalność	3 275 553,31	- 113 340,00	3 162 213,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 963 700,00	- 113 340,00	1 850 360,00
600			Transport i łączność	7 697 705,00	- 5 721 048,00	1 976 657,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 300,00	50 000,00	477 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 000,00	50 000,00	427 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 265 405,00	- 5 771 048,00	1 494 357,00
		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	52 354,00	- 51 354,00	1 000,00
		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	6 916 907,00	- 5 423 550,00	1 493 357,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 144,00	- 296 144,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 550 493,00	0,00	6 550 493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 550 493,00	0,00	6 550 493,00
		6207	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 625	3 610 204,00	- 536 000,00	3 074 204,00
		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	0,00	536 000,00	536 000,00
750			Administracja publiczna	509 234,00	31 000,00	540 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 800,00	1 000,00	90 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	45 184,00	30 000,00	75 184,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	2 661 503,00	1 410,00	2 662 913,00
	80104		Przedszkola	2 024 879,00	1 410,00	2 026 289,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 000,00	69 973,00	339 973,00
		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	68 563,00	- 68 563,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 745,00	10 000,00	574 745,00
	85395		Pozostała działalność	564 745,00	10 000,00	574 745,00
		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	498 750,00	9 000,00	507 750,00
		2059	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	65 995,00	1 000,00	66 995,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 592 223,00	- 1 668 349,00	10 923 874,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 381 440,00	- 1 668 349,00	1 713 091,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	6 900,00
		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	42 500,00	- 27 200,00	15 300,00
		6207	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 625	3 293 940,00	- 1 648 049,00	1 645 891,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 191,00	- 469 766,00	1 766 425,00
	92195		Pozostała działalność	2 191 191,00	- 469 766,00	1 721 425,00
		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	0,00	4 550,00	4 550,00
		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	1 654 788,00	- 415 889,00	1 238 899,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	536 403,00	- 58 427,00	477 976,00
Razem:				127 816 731,31	- 7 930 093,00	119 886 638,31

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVII/530/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 632 045,00	- 6 008 163,00	11 623 882,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 255,00	64 973,00	1 421 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	- 5 000,00	494 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 973,00	69 973,00
	60095		Pozostała działalność	15 854 710,00	- 6 073 136,00	9 781 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	- 819,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 385,00	- 51 385,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 068,00	- 9 068,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 468,00	368 137,00	8 024 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 916 907,00	- 5 423 550,00	1 493 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 063,00	- 956 451,00	263 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 184 959,00	50 000,00	7 234 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 184 959,00	50 000,00	7 234 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 300,00	50 000,00	305 300,00
710			Działalność usługowa	224 600,00	26 500,00	251 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 600,00	26 500,00	173 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	26 500,00	169 500,00
750			Administracja publiczna	8 782 698,00	41 150,00	8 823 848,00
	75095		Pozostała działalność	204 884,00	41 150,00	246 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 150,00	41 150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 751,00	0,00	62 751,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	0,00	4 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00	0,00	2 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	1 030,00
801			Oświata i wychowanie	33 786 374,00	- 68 563,00	33 717 811,00
	80104		Przedszkola	6 647 201,00	- 68 563,00	6 578 638,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 438,00	11 438,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 144,00	- 20 001,00	9 143,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 199 846,00	0,00	1 199 846,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	772 546,00	0,00	772 546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 200,00	119 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 596,00	200,00	283 796,00
852			Pomoc społeczna	9 407 375,00	0,00	9 407 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 000,00	- 100 000,00	1 228 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 328 000,00	- 100 000,00	1 228 000,00
	85295		Pozostała działalność	933 070,00	100 000,00	1 033 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	100 000,00	727 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 389,00	0,00	730 389,00
	85395		Pozostała działalność	730 389,00	0,00	730 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 16 657,00	3 343,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 685,00	29 127,00	303 812,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 316,00	9 278,00	41 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 2 923,00	577,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 527,00	6 672,00	52 199,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 474,00	1 672,00	7 146,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 418,00	82,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	689,00	7 489,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	800,00	225,00	1 025,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 474,00	- 22 447,00	38 027,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	- 2 641,00	4 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 378,00	- 19 842,00	68 536,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 798,00	- 2 735,00	8 063,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 619 028,00	- 1 345 300,00	20 273 728,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 194 450,00	13 000,00	11 207 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 000,00	164 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	- 1 000,00	246 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	493 000,00	30 000,00	523 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	483 000,00	30 000,00	513 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 833 360,00	0,00	1 833 360,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 009,00	0,00	137 009,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 928 690,00	- 1 388 300,00	3 540 390,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 900,00	6 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	468 000,00	76 500,00	544 500,00
		4307 Zakup usług pozostałych	42 500,00	- 27 200,00	15 300,00
		4309 Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 4 800,00	2 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 290,00	287 958,00	467 248,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 940,00	- 1 649 049,00	1 645 891,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 460,00	- 78 609,00	277 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 001 302,00	- 625 717,00	5 375 585,00
	92195	Pozostała działalność	2 646 302,00	- 625 717,00	2 020 585,00
		4307 Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 450,00	4 550,00
		4309 Zakup usług pozostałych	900,00	1 550,00	2 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 474,00	10 112,00	77 586,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 788,00	- 415 889,00	1 238 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 040,00	- 223 940,00	667 100,00
926			Kultura fizyczna	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 114 500,00	0,00	1 114 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
Razem:				142 296 936,31	- 7 930 093,00	134 366 843,31

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXVII/530/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 292 438,00	- 5 946 891,00	10 345 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	499 000,00	64 973,00	563 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	- 5 000,00	494 000,00
			Budowa ul. Malinowej	259 000,00	- 5 000,00	254 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 973,00	69 973,00
			Pomoc dla Gminy ul. Graniczna i Gościnna	0,00	69 973,00	69 973,00
	60095		Pozostała działalność	15 793 438,00	- 6 011 864,00	9 781 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 468,00	368 137,00	8 024 605,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	7 656 468,00	368 137,00	8 024 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 916 907,00	- 5 423 550,00	1 493 357,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 916 907,00	- 5 423 550,00	1 493 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 063,00	- 956 451,00	263 612,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	1 220 063,00	- 956 451,00	263 612,00
750			Administracja publiczna	50 900,00	41 150,00	92 050,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 150,00	41 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 150,00	41 150,00
			"Ławka Niepodległości"	0,00	41 150,00	41 150,00
852			Pomoc społeczna	627 000,00	100 000,00	727 000,00
	85295		Pozostała działalność	627 000,00	100 000,00	727 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	100 000,00	727 000,00
			Utworzenie oraz wyposażenie Dziennego Domu SENIORA +	627 000,00	100 000,00	727 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 704 800,00	- 1 440 700,00	16 264 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 972 550,00	- 1 000,00	10 971 550,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	- 1 000,00	246 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szopińskiego	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 831 360,00	0,00	1 831 360,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 009,00	0,00	137 009,00
		Czyste powietrze Pomorza	79 709,00	- 2 700,00	77 009,00
		Wymiana piecy węglowych	57 300,00	2 700,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 830 690,00	- 1 439 700,00	2 390 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 290,00	287 958,00	467 248,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	179 290,00	287 958,00	467 248,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 294 940,00	- 1 649 049,00	1 645 891,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	3 294 940,00	- 1 649 049,00	1 645 891,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 460,00	- 78 609,00	277 851,00
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - realizacja	356 460,00	- 78 609,00	277 851,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 613 302,00	- 629 717,00	1 983 585,00
	92195	Pozostała działalność	2 613 302,00	- 629 717,00	1 983 585,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 474,00	10 112,00	77 586,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	67 474,00	10 112,00	77 586,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 788,00	- 415 889,00	1 238 899,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 654 788,00	- 415 889,00	1 238 899,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 040,00	- 223 940,00	667 100,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	891 040,00	- 223 940,00	667 100,00
Razem			44 875 350,00	- 7 876 158,00	36 999 192,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu:

po stronie dochodów

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości 113.340 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat drogowych 50.000 zł,
- zmniejszenie planowanych w roku bieżącym źródeł Finansowania zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego” o 5.771.048 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związaną z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej,
- zwiększenie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 1.000 zł,
- ujęcie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Ławka Niepodległości” 30.000 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, a dotyczących Przedszkoli Niepublicznych 69.973 zł,
- zmniejszenie planowanych dochodów w związku z końcowym rozliczeniem zadania bieżącego pn: "Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie" 68.563 zł,
- zwiększenie planowanych dotacji na finansowanie zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości” 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych źródeł Finansowania w bieżącym roku związanych z realizacją zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” 1.675.249 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu otrzymanego odszkodowania 6.900 zł,
- zmniejszenie planowanych w br. źródeł Finansowania zadania pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny” 469.766 zł.

po stronie wydatków

- zmniejszenie planowanych wydatków na budowę ulicy Malinowej 5.000 zł,
- wydzielenie środków na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna na budowę ulicy Granicznej i Gościnnej 69.973 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w bieżącym roku na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego” 6.073.136 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 50.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 26.500 zł,
- zmiany klasyfikacyjne związane z aktualizacjami spisu wyborców,
- wydzielenie środków na zadanie pn: "Ławka Niepodległości" 41.150 zł,
- rozliczenie końcowe zadania pn: "Tęczowe przedszkole - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie" - zmniejszenie planowanych wydatków o 68.563 zł,
- zmiana planu wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi 200 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację Dziennego domu Senior w ramach projektu Senior+ 100.000 zł,
- zmiana zaklasyfikowania części środków związanych z realizacją zadania „Edukacja kluczem do przyszłości”,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki ściekowej 13.000 zł,
- zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej 30.000 zł,
- zmiany planu wydatków związanych z oświetleniem ulic (per saldo o 1.388.300 zł) w tym zmniejszenie (per saldo) o 1.471.700 zł wydatków w br. na realizację zadania pn: „Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej” ,
- zmniejszenie w br. wydatków na realizację zadania pn: „ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia –

- Kartuska szansa rozwoju Kościerzyny” 625.717 zł,
– zwiększenie planowanych wydatków na zakupy usług pozostałych 10.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	119.886.638,31 zł
w tym:	
✓ Dochody bieżące	97.919.477,31 zł
✓ Dochody majątkowe	21.967.161,00 zł
● Wydatki	134.366.843,31 zł
w tym:	
✓ Wydatki bieżące	97.367.651,31 zł
✓ Wydatki majątkowe	36.999.192,00 zł
● Przychody	20.465.291,00 zł
● Rozchody	5.985.086,00 zł