

**UCHWAŁA NR XXXIV/244/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.

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 2016r. poz. 446.), 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 2013r. poz. 885 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 2015r. poz. 513 z późn. zm.) **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Zmienia się § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Zmienia się § 6 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Teresa Preis

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/244/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	740 752,00	-153 152,00	587 600,00
	60095		Pozostała działalność	165 452,00	-153 152,00	12 300,00
		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 doch. klasyfikow. w § 205	150 117,00	-150 117,00	0,00
		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 doch. Klasyfikow. w § 625	3 035,00	-3 035,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 088 729,00	-3 744,00	4 084 985,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 206,00	-3 744,00	192 462,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 744,00	-3 744,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 407 023,00	0,00	3 407 023,00
		2006	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 doch. klasyfikow. w § 205	0,00	86 597,00	86 597,00
		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 doch. klasyfikow. w § 205	552 491,00	-86 597,00	465 894,00
		6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.	0,00	246 228,00	246 228,00

		3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. Klasyfikow. w § 625			
	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 doch. Klasyfikow. w § 625	2 503 034,00	-246 228,00	2 256 806,00
758		Różne rozliczenia	24 228 334,00	10 000,00	24 238 334,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 510 151,00	10 000,00	20 520 151,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 510 151,00	10 000,00	20 520 151,00
801		Oświata i wychowanie	2 176 370,00	633 329,00	2 809 699,00
	80101	Szkoły podstawowe	215 300,00	83 903,00	299 203,00
	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	83 903,00	83 903,00
	80110	Gimnazja	0,00	91 433,00	91 433,00
	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	91 433,00	91 433,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 389,00	3 389,00
	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	3 389,00	3 389,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	454 604,00	454 604,00
	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 doch. klasyfikow. w § 205	0,00	454 604,00	454 604,00
852		Pomoc społeczna	17 494 170,00	280,00	17 494 450,00
	85295	Pozostała działalność	370 800,00	280,00	371 080,00

		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	800,00	280,00	1 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 186,00	35 117,00	2 225 303,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	30 300,00	50 300,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	30 300,00	30 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 040 186,00	4 817,00	2 045 003,00
		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	1 436 324,00	-80 026,00	1 356 298,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 362,00	84 843,00	639 205,00
Razem:				88 805 148,59	521 830,00	89 326 978,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/244/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 575 784,00	-619 003,00	3 956 781,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 257 549,00	90 000,00	3 347 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 400,00	90 000,00	2 619 400,00
	60095		Pozostała działalność	988 235,00	-709 003,00	279 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-610 003,00	89 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 375 575,00	20 000,00	3 395 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 575,00	20 000,00	3 395 575,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 200,00	0,00	411 200,00
710			Działalność usługowa	209 900,00	22 000,00	231 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	22 000,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	9 265 929,00	-3 744,00	9 262 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 974 842,00	-3 744,00	5 971 098,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 744,00	-3 744,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 875 028,00	769 309,00	29 644 337,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 705 684,00	41 673,00	12 747 357,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	3 578,00	413 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 507 807,00	-10 000,00	7 497 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 798,00	-4 685,00	301 113,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 254,00	89 530,00	162 784,00
		4260	Zakup energii	570 500,00	-12 550,00	557 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 462,00	-6 400,00	355 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652 300,00	-17 800,00	634 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 255,00	-122 360,00	283 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 992,00	-97 600,00	184 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 618,00	-12 850,00	42 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 967,00	-3 300,00	4 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 664,00	-8 610,00	16 054,00
80104		Przedszkola	4 079 467,00	279 070,00	4 358 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 210 450,00	-213 800,00	2 996 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 787,00	328 500,00	926 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	-5 200,00	46 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	55 280,00	165 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	5 080,00	20 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 940,00	64 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	12 550,00	37 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 880,00	1 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 049,00	19 190,00	51 239,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	1 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80110		Gimnazja	7 291 786,00	64 433,00	7 356 219,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	14 432,00	914 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 347 914,00	-20 000,00	4 327 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 599,00	-5 000,00	784 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 244,00	-2 000,00	111 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 266,00	761,00	111 027,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	76 240,00	108 240,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 088 504,00	3 389,00	2 091 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33,89	5 033,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 355,11	5 355,11
80195		Pozostała działalność	253 910,00	503 104,00	757 014,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	454 604,00	454 604,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	48 500,00
852			Pomoc społeczna	23 132 970,00	280,00	23 133 250,00
	85204		Rodziny zastępcze	328 000,00	0,00	328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	-48 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	48 000,00	328 000,00
	85295		Pozostała działalność	746 200,00	280,00	746 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	280,00	83 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	971 082,00	-4 374,00	966 708,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 816,00	-4 374,00	4 442,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 816,00	-4 374,00	4 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 940 670,00	337 362,00	7 278 032,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 279 627,00	334 362,00	3 613 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 527,00	334 362,00	3 528 889,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	1 411 827,00	0,00	1 411 827,00
	92695		Pozostała działalność	886 827,00	0,00	886 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	-650,00	68 950,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 394,00	650,00	5 044,00
			Razem:	87 282 776,59	521 830,00	87 804 606,59

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/244/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Zmiana planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 725,00	178 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 903,00	83 903,00
		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	83 903,00	83 903,00
	80110		Gimnazja	0,00	91 433,00	91 433,00
		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	91 433,00	91 433,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 389,00	3 389,00
		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	3 389,00	3 389,00
852			Pomoc społeczna	16 143 163,00	280,00	16 143 443,00
	85295		Pozostała działalność	800,00	280,00	1 080,00

	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	800,00	280,00	1 080,00
Razem:			16 658 266,59	179 005,00	16 837 271,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	178 725,00	178 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 903,00	83 903,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 578,00	3 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 530,00	79 530,00
	80110		Gimnazja	0,00	91 433,00	91 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 432,00	14 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	761,00	761,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 240,00	76 240,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 389,00	3 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,89	33,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 355,11	3 355,11
852			Pomoc społeczna	15 920 840,00	280,00	15 921 120,00
	85295		Pozostała działalność	800,00	280,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	280,00	1 080,00
Razem:				16 430 443,59	179 005,00	16 609 448,59

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/244/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 329 400,00	-619 003,00	2 710 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 529 400,00	90 000,00	2 619 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 400,00	90 000,00	2 619 400,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ulicę Wita Stwosza z drogą DD11A	0,00	90 000,00	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	800 000,00	-709 003,00	90 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-610 003,00	89 997,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	700 000,00	-610 003,00	89 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 500,00	7 000,00	22 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup sprzętu dla Przedszkola 7	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 527,00	334 362,00	3 924 889,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 194 527,00	334 362,00	3 528 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 194 527,00	334 362,00	3 528 889,00
			"KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez	3 044 527,00	424 362,00	3 468 889,00

		kogenerację i termomodernizację budynków"			
		Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji technicznej MOF	150 000,00	-90 000,00	60 000,00
Razem			12 142 905,00	-277 641,00	11 865 264,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/244/16

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżet podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
		Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Trójeczka”	537 200	
	80104		537 200	
Razem			5 077 055	0
Ogółem			8 027 055	100 000

Uzasadnienie

Zmiana budżetu po stronie dochodów:

- zmniejszenie planowanych dochodów związanych z realizacją zadania pn. "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie,, (dofinansowanie w 2017 roku) 153.152 zł
- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację zadań własnych 3.744 zł
- częściowa zmiana zaklasyfikowania dotacji związanych z realizacją Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 10.000 zł
- otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zakupy podręczników dla uczniów 178.725 zł
- środki na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości" 454.604 zł
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 280 zł
- środki wynikające z otrzymanej dywidendy Zakład Utylizacji Odpadów Stary Las 30.300 zł
- zwiększenie środków na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji obiektów "KAWKA w Kościerzynie" (per saldo) 4.817 zł.

Zmiana budżetu po stronie wydatków:

- wydzielenie środków na dokumentację i budowę drogi łączącą ulicę Wita Stwosza z drogą DD11A 90.000 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków w bieżącym roku związanych z realizacją zadania pn: "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie" 709.003 zł
- zwiększenie planowanych wydatków na zakupy energii 20.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z działaniami z zakresu geodezji i kartografii 22.000 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków na szkolenia pracowników związane z dofinansowaniem zewnętrznym 3.744 zł
- zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 Oświata 769.309 zł w tym na:
- zakupy podręczników dla uczniów 178.725 zł
- zwiększenie środków na zakupy pomocy dydaktycznych 10.000 zł
- wydzielenie środków dla nowej jednostki budżetowej (Przedszkole nr 7) 563.480 zł
- wydzielenie środków na funkcjonowanie przedszkoli w szkołach 62.220 zł
- zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych 213.800 zł
- wydzielenie środków na realizację zadania pn: „Edukacja kluczem do przyszłości" 503.104 zł
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny 280 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych placówkach oświatowych 4.374 zł
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: "KAWKA w Kościerzynie,, 424.362 zł
- zmniejszenie planowanych wydatków w br. na realizację zadania pn: "Ziemia Kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej" 90.000 zł
- zwiększenie planowanych wydatków w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej 3.000 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi:

ü Dochody ogółem	89.326.978,59 zł
<i>w tym:</i>	
·Dochody bieżące	79 942 391,59 zł
·Dochody majątkowe	9.384.587,00 zł
ü Wydatki ogółem	87.804.606,59 zł
<i>w tym:</i>	
·Wydatki bieżące	75.939.342,59 zł
·Wydatki majątkowe	11.865.264,00 zł
ü Przychody	5.247.628,00 zł
ü Rozchody	6.770.000,00 zł