

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

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany 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 2018r. poz. 1530 z późn. zm.).

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 548 992,32	3 507 000,00	6 055 992,32
	01095		Pozostała działalność	2 548 992,32	3 507 000,00	6 055 992,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	3 507 000,00	6 007 000,00
600			Transport i łączność	12 260 815,00	-491 829,00	11 768 986,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 200,00	1 300,00	1 100 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	1 300,00
	60095		Pozostała działalność	11 006 615,00	-493 129,00	10 513 486,00
		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	10 700,00	7 241,00	17 941,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 460,00	-369,00	2 091,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 001,00	-500 001,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 743 204,00	63 000,00	5 806 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 743 204,00	63 000,00	5 806 204,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	51 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	669 331,00	7 000,00	676 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 500,00	7 000,00	152 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	7 000,00	25 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 056 300,00	-1 660 000,00	37 396 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 000,00	-130 000,00	7 616 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 290 000,00	-130 000,00	7 160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 775 000,00	-1 530 000,00	21 245 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000 000,00	-1 530 000,00	20 470 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 481 655,00	8 000,00	3 489 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	437 376,00	2 000,00	439 376,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 484 426,00	1 000,00	2 485 426,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	-11 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 609,75	6 609,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 609,75	6 609,75
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 609,75	6 609,75
852			Pomoc społeczna	2 908 249,00	19 300,00	2 927 549,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 500,00	3 300,00	33 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 300,00	3 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 187,00	12 000,00	712 187,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	221 738,00	4 000,00	225 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 765 248,00	1 112 478,00	5 877 726,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 513 630,00	1 102 478,00	5 616 108,00
		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	175 630,00	-138 310,00	37 320,00
		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	4 333 000,00	1 240 788,00	5 573 788,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 161,00	10 000,00	173 161,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 900,00	10 000,00	33 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 189,00	-1 505 657,00	1 594 532,00
	92195		Pozostała działalność	3 035 189,00	-1 505 657,00	1 529 532,00

	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	148 657,00	-144 348,00	4 309,00
	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	2 484 322,00	-1 361 309,00	1 123 013,00
Razem:			139 150 357,32	1 065 901,75	140 216 259,07

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 692,32	100,00	212 792,32
	01095		Pozostała działalność	212 284,32	100,00	212 384,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	17 203 949,00	369 663,00	17 573 612,00
	60095		Pozostała działalność	12 657 179,00	369 663,00	13 026 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	10 000,00	10 460,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 700,00	7 241,00	17 941,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 840,00	3 759,00	8 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	157 700,00	164 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 393 254,00	200 000,00	9 593 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 125,00	-9 037,00	3 232 088,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 565 783,00	106 640,00	7 672 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 908 683,00	106 640,00	3 015 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 608,00	86 640,00	340 248,00
750			Administracja publiczna	9 188 131,00	105 000,00	9 293 131,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 094 083,00	125 000,00	7 219 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	125 000,00	165 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 163 626,00	-20 000,00	1 143 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	-10 000,00	800 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	-5 000,00	136 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 000,00	14 600,00	1 161 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 103 800,00	14 600,00	1 118 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 600,00	36 600,00
801			Oświata i wychowanie	37 939 855,00	598 905,00	38 538 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 235 974,00	130 811,00	24 366 785,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 830 000,00	130 811,00	1 960 811,00

80104		Przedszkola	8 368 052,00	208 094,00	8 576 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 164 039,00	240 000,00	4 404 039,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,00	4 650,00	6 273,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203,00	-203,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	795,00	1 072,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 292,00	500,00	4 792,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	150,00	191,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 996,00	-5 000,00	8 996,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4229	Zakup środków żywności	45 450,00	-30 900,00	14 550,00
	4269	Zakup energii	18 657,00	-6 898,00	11 759,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	838 446,00	150 000,00	988 446,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 000,00	130 000,00	865 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	20 000,00	24 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 657 934,00	110 000,00	1 767 934,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 447,00	110 000,00	835 447,00
851		Ochrona zdrowia	902 930,00	6 609,75	909 539,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 170,00	6 609,75	772 779,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 440,00	6 609,75	76 049,75
852		Pomoc społeczna	9 526 738,00	300 000,00	9 826 738,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 098 000,00	300 000,00	1 398 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 114 318,00	10 000,00	1 124 318,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	10 000,00	62 000,00
855		Rodzina	36 088 448,00	35 000,00	36 123 448,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	403 000,00	35 000,00	438 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	403 000,00	35 000,00	438 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 982 595,00	1 917 378,00	12 899 973,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 810 709,00	1 884 978,00	8 695 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 488,00	10 000,00	214 488,00
		4307	Zakup usług pozostałych	175 630,00	-138 300,00	37 330,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 270,00	-59 276,00	15 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 321,00	260 000,00	425 321,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	1 240 788,00	5 573 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	571 766,00	2 388 766,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 392 682,00	6 000,00	2 398 682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	26 400,00	86 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 400,00	56 400,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 996 592,00	-2 497 994,00	4 498 598,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00	-40 000,00	1 240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	-40 000,00	1 240 000,00
	92118		Muzea	1 305 000,00	40 000,00	1 345 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 539 592,00	-2 497 994,00	1 041 598,00
		4307	Zakup usług pozostałych	148 657,00	-144 348,00	4 309,00
		4309	Zakup usług pozostałych	73 447,00	-71 165,00	2 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	-188 160,00	39 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 322,00	-1 361 309,00	633 013,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00	-733 012,00	340 854,00
926			Kultura fizyczna	1 921 400,00	100 000,00	2 021 400,00

	92695	Pozostała działalność	1 271 700,00	100 000,00	1 371 700,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			142 668 625,32	1 065 901,75	143 734 527,07

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/...../20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 038 749,00	348 663,00	15 387 412,00
	60095		Pozostała działalność	12 641 179,00	348 663,00	12 989 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	157 700,00	164 500,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	6 800,00	157 700,00	164 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 393 254,00	200 000,00	9 593 254,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	9 393 254,00	200 000,00	9 593 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 241 125,00	- 9 037,00	3 232 088,00
			Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	3 241 125,00	- 9 037,00	3 232 088,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 583 863,00	2 098 954,00	8 682 817,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 315 321,00	2 072 554,00	8 387 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 321,00	260 000,00	425 321,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	70 000,00	260 000,00	330 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 333 000,00	1 240 788,00	5 573 788,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	4 333 000,00	1 240 788,00	5 573 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	571 766,00	2 388 766,00
			Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna (refundacja - zaliczka)	1 817 000,00	571 766,00	2 388 766,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	26 400,00	56 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 400,00	56 400,00
			Likwidacja niskiej emisji - wymiana pieców	30 000,00	26 400,00	56 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 346 188,00	- 2 242 481,00	1 103 707,00
	92118		Muzea	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	90 000,00

		Budowa kolejki lilipuciej w Muzeum Ziemi Kościerskiej	50 000,00	40 000,00	90 000,00
92195		Pozostała działalność	3 296 188,00	- 2 282 481,00	1 013 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	- 188 160,00	39 840,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	228 000,00	- 188 160,00	39 840,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 322,00	- 1 361 309,00	633 013,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 994 322,00	- 1 361 309,00	633 013,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 866,00	- 733 012,00	340 854,00
		ZPR Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju Kościerzyny"	1 073 866,00	- 733 012,00	340 854,00
Razem			32 722 156,00	205 136,00	32 927 292,00

UZASADNIENIE

Dokonywane zmiany planu:

po stronie dochodów

- zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia 3.507.000 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację zadania pn: „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej” o 493.129 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań 1.300 zł,
- zwiększenie dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami 63.000 zł,
- zwiększenie dochodów Urzędu Miasta 7.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości o 130.000 zł,
- zmniejszenie wpływów z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.530.000 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych tytułów w placówkach oświatowych 8.000 zł,
- ujęcie w budżecie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej 6.609,75 zł,
- zwiększenie wpływów jednostek pomocy społecznej 19.300 zł,
- zwiększenie środków (per saldo) na realizację zadań związanych z ochroną przed powodzią 1.102.478 zł,
- zwiększenie planowanych wpływów z tytułu odszkodowań 10.000 zł,
- zmniejszenie środków zewnętrznych na realizację Rewitalizacji Osiedla Tysiąclecia ul. Kartuska 1.505.657 zł,

po stronie wydatków

- zwiększenie odpisów na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 100 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania pn: Budowa węzła..” 369.663 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na remonty lokali mieszkalnych 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na zadania związane z gospodarką nieruchomościami 86.640 zł,
- zwiększenie wydatków na remont urzędu 125.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na Biuro Obsługi Placówek Oświatowych 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 14.600 zł,
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznych placówek oświatowych 610.811 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z realizacją zadania pn: „Siódemka dla wszystkich.... ‘’ o 31.906 zł,
- zwiększenie wydatków na zakup środków dydaktycznych 20.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków Centrum Integracji Społecznej o środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego 6.609,75 zł,
- zwiększenie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych 300.000 zł,

- zwiększenie dotacji dla Niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Niepublicznych żłobków 35.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadania dotyczącego ochrony przed powodzią 1.884.978 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków związanych z wywozem śmieci 6.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na wymianę pieców 26.400 zł,
- wydzielenie środków na zakupy związane z realizacją zadania dotyczącego ochrony zwierząt 1.000 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków na budowę kolejki lilipucie 40.000 zł,
- zmniejszenie dotacji dla Kościerskiego Domu Kultury o 40.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w roku bieżącym na realizację zadania dotyczącego rewitalizacji Osiedla Tysiąclecia – Kartuska 2.497.994 zł,
- wydzielenie środków na dopłatę do działalności dla Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 100.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi:

● Dochody	140.216.259,07 zł
w tym:	
● Dochody bieżące	111.192.309,07 zł
● Dochody majątkowe	29.023.950,00 zł
● Wydatki	143.734.527,07 zł
w tym:	
● Wydatki bieżące	110.806.519,07 zł
● Wydatki majątkowe	32.928.008,00 zł
● Przychody	8.751.251,00 zł
● Rozchody	5.232.983,00 zł