

**Uchwała Nr XLIX/439/2009
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 166 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) – uchwała się, co następuje:

I. Ustalenia dotyczące budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w wysokości **119.675.025,-zł.**,

1) dochody bieżące w kwocie: 111.625.025,-

2) dochody majątkowe w kwocie: 8.050.000,-
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w wysokości **132.962.867,-zł.**,

1) wydatki bieżące w kwocie: 112.441.366,-

2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.521.501,-
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiąca planowany deficyt budżetu w kwocie:

13.287.842,-zł., oraz rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie: **20.727.000,-zł.**,

2) wolnych środków w kwocie **902.658,-zł.**, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

4. Ustala się rozchody budżetu na spłatę rat od zaciągniętych kredytów w kwocie: **8.341.816,-zł.**,

5. Przychody i rozchody budżetu zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 10,11,12

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13,

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 14,

§ 3

1) Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 19.

2) Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty produktowej, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 4

Ustala się:

1) wydatki majątkowe budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) wydatki związane z otrzymaniem środków pochodzących z projektu „ACTIVE A.G.E.” realizowanego w ramach programu „URBACT II”, zgodnie z załącznikiem nr 23,

4) wydatki na program współfinansowany ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Alpiniści –podniesienie motywacji do poprawy sytuacji życiowej osób bezrobotnych, klientów MOPS Starogard Gdański”, zgodnie z załącznikiem nr 21,

5) wydatki związane z otrzymaniem środków pochodzących z programu „Operacyjny Kapitał Ludzki” realizowanego w ramach projektu pt. „Popołudniowe przedszkole”, zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 6

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 17,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 7

Ustala się kwoty i zakres:

- 1) dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 2) dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Miejskiego Zakładu Komunikacji, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **569.000,- zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w gminie w kwocie **20.000,-zł.**
3. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w kwocie **900.000,-zł**, oraz na wydatki bieżące w administracji w kwocie **250.000,-.**

II. Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej, funduszu celowego:**§ 9**

Ustala się plany przychodów i wydatków dla:

- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 24.

III. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe:**§ 11**

Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie: **1.500.000,- zł.**,
- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z lat poprzednich – w kwocie: **20.727.000,-zł.**

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:

- 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 r. – na łączną kwotę: **6.000.000,-zł.**,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **1.500.000,-zł.**,
- 4) zaciągania kredytów (pożyczek) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z lat poprzednich – w kwocie: **20.727.000,-zł.**
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 7) udzielania w roku budżetowym 2010 poręczeń i gwarancji do wysokości **32.000.000,-zł.** (trzydzieści dwa miliony), przypadających do spłaty w latach 2010-2023,
- 8) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

IV. Ustalenia dodatkowe i końcowe:**§ 13**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Piotr Cychnerski

Charakterystyka budżetu miasta Starogard Gdański na 2010 rok - uzupełnienie

W projekcie budżetu na 2010 rok przedłożonym 9 listopada 2009 r. założono:

1) dochody budżetowe w kwocie 120.901.386,- zł

z tego:

a) bieżące 112.851.386,-zł

b) majątkowe 8.050.000,-zł

2) wydatki budżetowe w kwocie 137.462.228,- zł

z tego:

a) bieżące 113.809.947,-zł

b) majątkowe 23.652.281,-zł

jak też rozchody na spłatę rat kredytów bankowych w kwocie 8.341.816,-. Na uzupełnienie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań, zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 24.000.000,- zł oraz wstępnie oszacowano wolne środki w wielkości 902.658,- (w tym premia termomodernizacyjna 138.804,-).

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej

1) planowane dochody budżetowe wynoszą **119.675.025,-zł**

z tego:

a) bieżące 111.625.025,-zł

b) majątkowe 8.050.000,-zł

2) planowane wydatki budżetowe wynoszą **132.962.867,-zł**

z tego:

a) bieżące 112.441.366,-zł

b) majątkowe 20.521.501,-zł

Bez zmian pozostają kwoty przeznaczone na spłatę rat kredytów bankowych w kwocie **8.341.816,-**, oraz wstępnie oszacowane wolne środki w kwocie **902.658,- zł**.

Zmienia się w stosunku do projektu wielkość planowanego deficytu budżetowego tzn. wynosi on -13.287.842,- (zmniejszył się o 3.273.000,-) i na jego uzupełnienie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości **20.727.000,-**.

Dokonane zmiany w stosunku do projektu budżetu to:

1) zmniejszenie planowanych zadań majątkowych na kwotę: 3.130.780,-,

2) zmniejszenie planowanych wydatków bieżących na obsługę długu o kwotę: 142.220,- (w związku z mniejszym kredytem bankowym),

3) zmniejszenie projektowanych dochodów i wydatków o kwotę: 1.226.361,- (wielkość zmniejszonej dotacji).

I. Dochody budżetowe

W łącznej kwocie dochodów budżetowych 93,3 % tj. 111.625.025,- stanowią dochody bieżące, a 6,7 % tj. 8.050.000,- dochody majątkowe.

Z zakładanej kwoty dochodów ogółem przypada na:

1) dochody własne	70.792.196,- zł	co stanowi	59,2 %
2) dotacje celowe	20.566.892,- zł	co stanowi	17,1 %
3) subwencje	28.315.937,- zł	co stanowi	23,7 %
Razem dochody	119.675.025,- zł	tj.	100,0 %

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	Określenie dochodu	Kwota	% w strukturze
1.	Podatki i opłaty lokalne	28.658.200,-	23,9
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	26.322.013,-	22,0
3.	Dochody z majątku gminy	8.872.224,-	7,4
4.	Opłaty różne jednostek komunalnych	386.950,-	0,3
5.	Inne dochody	5.471.306,-	4,7
6.	Środki pozyskane z UE na dofinansowanie zadań własnych	1.081.503,-	0,9
	I. Razem dochody własne (1-6)	70.792.196,-	59,2
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.559.850,-	13,0
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	3.402.057,-	2,8
9.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604.985,-	1,3
	II. Razem dotacje 7-9)	20.566.892,-	17,1
10.	Subwencja oświatowa	26.398.974,-	22,0
11.	Subwencja równoważąca i wyrównawcza	1.916.963,-	1,7
	III. Razem subwencje	28.315.937,-	23,7
	Dochody ogółem (1 – 11)	119.675.025,-	100,0

Dochody budżetowe na 2010 rok zmniejszone zostały w stosunku do projektu budżetu wyłącznie w pozycji **dotacje celowe o 1.226.361,-zł.**

1. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do budżetu wynosi 20.566.892,- zł, stanowi ona 17,1% dochodów budżetowych ogółem. Na podstawie pism z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zmniejszyły się w stosunku do projektu budżetu o 1.226.361,- .

Zmiany dotyczą zadań z zakresu:

- 1) aktualizacji list wyborczych zwiększa się je o 57,-
- 2) opieki społecznej zmniejsza się je o 1.225.338,-
- 3) ochrony zdrowia zmniejsza się je o 1.080,-

1.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w stosunku do projektu budżetu zmniejszyły się o **785.519,-** i wynoszą 15.559.850,-, co stanowi 13% dochodów budżetowych i zmiany przedstawiają się następująco:

1) zmniejszenia:

- opieka społeczna 784.496 ,-
 - w tym * świadczenia rodzinne 760.982,-
 - * pozostałe 23.514,-
- ochrona zdrowia na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej 1.080,-

2) zwiększenia

- aktualizacja list wyborczych 57,-

1.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynoszą 3.402.057,- zł co stanowi 2,8% dochodów. Zmniejszyły się w stosunku do projektu o **440.842,-zł**, zmniejszenia te dotyczą opieki społecznej w następujących pozycjach:

- zasiłki i pomoc w naturze	401.000,-
- zasiłki stałe	26.504,-
- ośrodki pomocy społecznej	10.000-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.338,-

Zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się jak poniżej:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.900,- jest to wielkość dotacji na aktualizację list wyborczych, w stosunku do projektu zwiększyła się o 57,-.

Dział 851 Ochrona zdrowia

2.700,- jest to dotacja celowa na realizację zadań administracji rządowej, przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. W stosunku do projektu budżetu dotacja ta zmniejszyła się o 1.080,-

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 17.997.235,-, w tym 17.843.907,- są to dotacje z budżetu państwa, które zmniejszyły się o 1.225.338,- w stosunku do projektu budżetu i dotyczą następujących źródeł:

1) dotacje celowe z budżetu państwa **na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**, w tej pozycji zmiany przedstawiają się jak niżej:

- zwiększono o 36.000,- ośrodki wsparcia
 - zmniejszono o 760.982,- świadczenia rodzinne
 - zmniejszono o 4.162,- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - zmniejszono o 55.352,- usługi opiekuńcze,
- razem zmniejszenia wynoszą 784.496,- i po uwzględnieniu powyższych zmian dotacje te wynoszą 15.241.850,-.

2) dotacje celowe z budżetu państwa **na zadania własne gminy**, zmniejszono o 440.842,-, jak poniżej w następujących pozycjach:

- 401.000,- zasiłki i pomoc w naturze
- 26.504,- zasiłki stałe
- 10.000,- ośrodek pomocy społecznej
- 3.338,- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

po uwzględnieniu zmniejszeń, dotacje te wynoszą 2.602.057,-

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

II. Wydatki budżetowe

Kwota wydatków przyjęta do budżetu na 2010 rok, wynosi **132.962.867,- zł**. Mieści się w niej rezerwa ogólna w kwocie 569.000,- zł, stanowiąca 0,4 % wydatków budżetowych oraz rezerwy celowe: 20.000,- na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym, 900.000,- na wydatki w oświacie oraz 250.000,- na odprawy emerytalne w Urzędzie.

Na zaplanowane wydatki budżetowe w kwocie 132.962.867,- składają się:

- 1) wydatki bieżące 112.441.366,- tj. 84,6 % ogółem
- 2) wydatki majątkowe 20.521.501,- tj. 15,4 % ogółem

Wydatki wg rodzaju przedstawiają się następująco:

Lp	Określenie wydatku	Kwota		% w strukturze budżetu
		Projekt 9.11.2009	Uchwała Budżetowa 2010 r.	
I.	Wydatki bieżące	113 809 947,-	112 441 366,-	84,6
1.	Wynagrodzenia i składki	49 211 484,-	49 065 058,-	36,8
2.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 832 862,-	22 848 048,-	17,2
3.	dotacje	9 445 765,-	9 515 765,-	7,2
4.	wydatki na obsługę długu	7 277 711,-	7 135 491,-	5,4
5.	rezerwy budżetowe	1 739 000,-	1 739 000,-	1,3
6.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 013 104,-	20 847 983,-	15,7
7.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 290 021,-	1 290 021,-	1,0
II.	wydatki majątkowe	23 652 281,-	20 521 501,-	15,4
	Razem	137 462 228,-	132 962 867,-	100,0

Wprowadzone zmiany w wydatkach budżetowych w stosunku do projektu budżetu, polegają na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę: 1.226.361,- w związku z otrzymaniem mniejszej dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę: 142.220,- z tytułu zaciągnięcia mniejszego kredytu bankowego,
- 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę: 3.130.780,-,
- 4) oraz w kilku pozycjach wydatków bieżących dokonuje się przeniesień między tytułami.

Zmiany te przedstawiają się jak poniżej:

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 11.738.324,- zł., co stanowi w strukturze 8,8% wydatków ogółem. W stosunku do projektu budżetu dokonano następujących zmian w wydatkach majątkowych:

- 1) wykreślono
 - a) ul. Skarszewska – modernizacja 730.780,-
 - b) Przebudowa ul. Zielonej w Starogardzie Gdańskim 3.000.000,-
 - środki własne 2.400.000,-
 - środki Starostwa 600.000,-
- 2) dodano
 - a) most na ul. Podgórnej 500.000,-
 - środki własne 200.000,-
 - środki Starostwa 300.000,-
 - b) ul. Kościuszki – przebudowa ulicy 600.000,-
 - środki własne 300.000,-
 - środki Starostwa 300.000,-

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 11.926.200,- zł, co stanowi 9,0%. Ogólna kwota zmniejszyła się w stosunku do projektu budżetu o 200.000,-, zmniejszenie to dotyczy wydatków majątkowych, a oprócz tego dokonuje się przeniesień w wydatkach bieżących. Zmiany te wprowadza się w Urzędzie Gminy, w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się o 10.000,-
 - a) w pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 2) zwiększa się o 10.000,-
 - b) w pozycji wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zmiana spowodowana jest zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w Urzędzie Stanu Cywilnego.

3) zmniejsza się w planie wydatków majątkowych:

a) Budowa parkingu i budynku administracyjnego: 200.000,-

Na podstawie powyższej zmiany na wydatki w dziale Administracja publiczna składają się:

1) wynagrodzenia i składki	8.479.870,-
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.436.666,-
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	495.440,-
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	44.224,-
5) wydatki majątkowe	470.000,-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowane środki w kwocie 7.900,- zł., pochodzą z dotacji z budżetu państwa i dotyczą aktualizacji list wyborczych. W stosunku do projektu budżetu zostały zwiększone o 57,- zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatki po zmianie wynoszą 7.135.491,- i stanowią 5,4% ogółu wydatków, w stosunku do projektu budżetu zmniejszyły się o 142.220,-, w związku z tym, że zaplanowano zaciągnięcie mniejszego kredytu bankowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią łączną kwotę 46.043.993,- zł. tj 34,6%. Wprowadzone zmiany w stosunku do projektu budżetu przedstawiają się jak poniżej:

Wykreślono zadanie majątkowe:

1) Projekt budynku PSP Nr 4: 300.000,-

oraz dokonano przeniesień w wydatkach bieżących

1) w przedszkolach dokonuje się przeniesienia na kwotę: 70.000,-

a) zmniejsza się

- w pozycji wynagrodzenia i składki

b) zwiększa się

- w pozycji dotacje

w związku z zabezpieczeniem środków finansowych dla powstającego niepublicznego punktu przedszkolnego „Akademia Pluszowego Misia”.

2) w Liceach Ogólnokształcących dokonuje się przeniesienia na kwotę: 11.200,-

a) zmniejsza się

- w pozycji wydatki związane z realizacją zadań statutowych

b) zwiększa się

- w pozycji świadczenia na rzecz osób fizycznych

zmiana dotyczy zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

I jeszcze jedna zmiana, która polega na tym, że przenosi się kwotę 372,- w taki sposób, że:

1) zmniejsza się w komisjach egzaminacyjnych

- w pozycji wynagrodzenia i składki

2) zwiększa się w pozostałej działalności

- w pozycji wynagrodzenia i składki

Powyższe przeniesienia są zmianami porządkowymi i pozwolą prawidłowo zrealizować wydatki bieżące w oświacie.

Na podstawie tych zmian, na wydatki w dziale Oświata i wychowanie składają się:

1) wynagrodzenia i składki	33.359.373,-
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.141.426,-
3) dotacje na zadania bieżące	920.000,-
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	323.194,-
5) wydatki majątkowe	2.300.000,-

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 964.319,- zł., w stosunku do projektu budżetu zmniejszyły się o 1.080,-, w związku z otrzymaniem zmniejszonej dotacji celowej w:

- pozostałej działalności / wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej w całości z dotacji /, wielkość po zmianie wynosi 2.700,-

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano na 2010 rok w kwocie 24.507.692,- zł, stanowią one 18,4% ogółem, aż 72,8% wydatków tego działu tj. 17.843.907,-zł finansowane jest z dotacji celowych z budżetu państwa. W stosunku do projektu budżetu wydatki zmniejszyły się o kwotę 1.225.338,-. W związku ze zmniejszoną właśnie dotacją celową wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) ośrodki wsparcia po zmianie	636.018,-
- w tym zwiększenie z tytułu dotacji	36.000,-
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadc. z pomocy społ. po zmianie	70.520,-
- w tym zmniejszenie z tytułu dotacji	7.500,-
3) świadczenia rodzinne po zmianie	14.692.950,-
- w tym zmniejszenie z tytułu dotacji	760.982,-
4) zasiłki i pomoc w naturze po zmianie	2.657.391,-
- w tym zmniejszenie z tytułu dotacji na zadania własne	401.000,-
5) zasiłki stałe po zmianie	553.000,-
- w tym zmniejszenie z tytułu dotacji	26.504,-
6) ośrodki pomocy społecznej po zmianie	2.809.057,-
- w tym zmniejszenie z tytułu dotacji	10.000,-
7) usługi opiekuńcze po zmianie	603.064,-
- w tym zmniejszenie z tytułu dotacji	55.352,-

Na podstawie powyższych zmian na wydatki bieżące w Pomocy Społecznej składają się:

1) wynagrodzenia i składki	3.939.412,-
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.436.835,-
3) dotacje na zadania bieżące	41.100,-
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.090.345,-

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wynoszą 9.953.160,-, stanowią 7,5% ogółu wydatków. W stosunku do projektu budżetu dokonano następującej zmiany w wydatkach bieżących na kwotę 30.000,-:

- 1) zmniejsza się w pozycji - remonty kanalizacji deszczowej,
- 2) wprowadza się nową pozycję - geotermia – dokumentacja badawcza.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego

Artykuł 170 ustawy o finansach publicznych określa maksymalne możliwości gmin dotyczące długu publicznego. Zadłużenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański planowane na **1 stycznia 2010 r.** wyniesie **51.685.018** co stanowi **45,35%** przewidywanych dochodów budżetowych za 2009 r.

W 2010 r. przypadają do spłaty kolejne raty kredytów bankowych na łączną kwotę 8.341.816,- zł

Są to następujące kredyty:

- BOŚ - na modernizację oczyszczalni	281.360,-
- ING Bank Śląski (6mln / 2005 r.)	1.500.000,-
- ING Bank Śląski (8,5 mln / 2006 r.)	3.000.000,-
- DEXIA (10 mln / 2007 r.)	3.000.000,-
- BGK (14 mln / 2008 r.)	450.000,-
- BOŚ - termomodernizacja	110.456,-

Na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie **20.727.000,- zł**.

Planowane **zadłużenie na koniec 2010** roku wyniesie tym samym **64.070.202,- zł** tj. **53,5%** planowanych dochodów budżetowych.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

- ING Bank Śląski (8,5 mln / 2006 r.)	3.500.000,-
- DEXIA (10 mln / 2007 r.)	2.000.000,-
- BGK (14 mln / 2008 r.)	13.550.000,-
- BOŚ (23,5 mln / 2009 r.)	23.500.000,-
- przetarg (20,727 mln / 2010 r.)	20.727.000,-
- termomodernizacja	793.202,-

Przypadające do spłaty raty kredytów tj. 8.341.816,- oraz odsetki tj. 3.519.975,-, wynoszą łącznie 11.861.791,- co stanowi **9,9%** planowanych dochodów.

Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty przypadających spłat wlicza się również potencjalne spłaty rat i odsetki od kwot wynikających z udzielonych poręczeń. Na 2010 rok jest to kwota odsetek w wysokości 346.000,- zł oraz potencjalnych rozliczeń kapitału w wysokości 3.269.516,- zł. Wobec tego **łączna kwota spłat** wynosi **15.477.307,- zł** i stanowi to **12,93%** planowanych dochodów budżetowych.

Kwota wynikająca z gwarancji i poręczeń, wynosząca łącznie 3.615.516,- w znaczący sposób wpływa na kwotę zadłużenia. Środki te zwiększają łączną kwotę wydatków budżetowych, powiększając tym samym deficyt budżetowy.

Załącznik nr 3 zawiera przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, natomiast tablice informacyjne nr 1 i nr 2 dotyczą długu publicznego Gminy Miejskiej Starogard Gdański w latach 2009-2023.

Dochody - budżet 2010 rok		
Dział	N a z w a	Budżet 2010
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 400
1.	dochody bieżące	9 400
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 400
2	wpływy z różnych dochodów	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 437 493
1.	dochody bieżące	837 493
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
2	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000
3	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 493
4	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000
5	wpływy z różnych opłat	495 000
2.	dochody majątkowe	600 000
1	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 092 739
1.	dochody bieżące	642 739
1	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000
2	dochody 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	220 000
3	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 739
4	wpływy z różnych dochodów	3 000
5	wpływy z usług	10 000
6	pozostałe odsetki	40 000
7	wpływy z różnych opłat	3 000
2.	dochody majątkowe	7 450 000
1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000
2	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000
1.	dochody bieżące	6 000
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	416 964
1.	dochody bieżące	416 964

1	wpływy z usług	14 000
2	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 464
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292 000
4	dochody 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	34 800
5	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 200
6	wpływy z różnych opłat	15 000
7	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000
8	wpływy z różnych dochodów	26 500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900
1.	dochody bieżące	7 900
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000
1.	dochody bieżące	60 000
1	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 131 213
1.	dochody bieżące	55 131 213
1	podatek dochodowy od osób fizycznych	24 822 013
2	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000
3	podatek od nieruchomości	21 120 000
4	podatek rolny	69 400
5	podatek leśny	3 800
6	podatek od środków transportowych	1 580 000
7	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	200 000
8	podatek od spadków i darowizn	200 000
9	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000
10	wpływy z opłaty targowej	580 000
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 000
12	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000
13	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000
14	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000
15	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	700 000
16	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 515 937
1.	dochody bieżące	28 515 937
1	subwencja ogólna oświatowa	26 398 974
2	subwencja równoważąca	464 771
3	subwencja wyrównawcza	1 452 192
4	pozostałe odsetki	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 436 016

1.	dochody bieżące	5 436 016
1	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
2	wpływy z usług	4 247 720
3	wpływy z różnych opłat	47 600
4	dochody 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	118 100
5	pozostałe odsetki	29 100
6	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 800
7	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	75 146
8	wpływy z różnych dochodów	288 550
851	OCHRONA ZDROWIA	2 700
1.	dochody bieżące	2 700
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700
852	POMOC SPOŁECZNA	17 997 235
1.	dochody bieżące	17 997 235
1	wpływy z usług	56 800
2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z za kresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 241 850
3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 602 057
4	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	44 928
5	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	41 100
6	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 144 488
1.	dochody bieżące	1 144 488
1	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 144 488
a)	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 081 503
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	800 000
1.	dochody bieżące	800 000
1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211 000
1.	dochody bieżące	211 000
1	wpływy z usług	100 000
2	wpływy z opłaty produktowej	10 000
3	dochody 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	95 000
4	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 493
1.	dochody bieżące	4 493

1	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 493
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	401 447
1.	dochody bieżące	401 447
1	dochody 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	33 724
2	wpływy z usług	313 600
3	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 100
4	pozostałe odsetki	4 545
5	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 478
	R A Z E M	119 675 025
w tym:		
1	dochody bieżące	111 625 025
2	dochody majątkowe	8 050 000
	r a z e m	119 675 025

załącznik nr 2
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki - budżet 2010 rok		
Dział	N a z w a	Budżet 2010
1	2	3
o10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 400
o1030	Izby rolnicze	3 000
1	wydatki bieżące	3 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	3 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
o1095	Pozostała działalność	9 400
1	wydatki bieżące	9 400
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 400
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 738 324
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 765 824
1	wydatki bieżące	2 901 616
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	

b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	2 901 616
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	1 864 208
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 864 208
60014	Drogi publiczne powiatowe	0
1	wydatki majątkowe	0
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
60016	Drogi publiczne gminne	6 972 500
1	wydatki bieżące	1 967 500
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 967 500
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 967 500
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	5 005 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 005 000
630	TURYSTYKA	47 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000
1	wydatki bieżące	47 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	25 500
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500
2)	dotacje na zadania bieżące	21 500
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 602 135
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 848 735
1	wydatki bieżące	1 848 735
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 848 735
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 400
1	wydatki bieżące	653 400
1)	wydatki jednostki budżetowej	653 400
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 400
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	100 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	589 684
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	569 684
1	wydatki bieżące	569 684
1)	wydatki jednostki budżetowej	567 684
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 684
2)	dotacje na zadania bieżące	2 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
71035	Cmentarze	20 000
1	wydatki bieżące	20 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	20 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 926 200
75011	Urzędy wojewódzkie	650 729
1	wydatki bieżące	650 729
1)	wydatki jednostki budżetowej	650 729
a)	wynagrodzenia i składki	644 229
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
75022	Rady gmin	297 000
1	wydatki bieżące	297 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	25 500
a)	wynagrodzenia i składki	500
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 500
75023	Urzędy gmin	10 591 971
1	wydatki bieżące	10 121 971
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 899 293
a)	wynagrodzenia i składki	7 815 141
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 084 152
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 940
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 738
2	wydatki majątkowe	470 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	386 500
1	wydatki bieżące	386 500
1)	wydatki jednostki budżetowej	341 014
a)	wynagrodzenia i składki	20 000

b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 014
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	39 486
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900
1	wydatki bieżące	7 900
1)	wydatki jednostki budżetowej	7 900
a)	wynagrodzenia i składki	5 389
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 511
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 032 405
75412	Ochotnicze straże pożarne	57 050
1	wydatki bieżące	57 050
1)	wydatki jednostki budżetowej	45 050
a)	wynagrodzenia i składki	15 050
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
75414	Obrona cywilna	27 734
1	wydatki bieżące	27 734
1)	wydatki jednostki budżetowej	27 734
a)	wynagrodzenia i składki	3 634
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 100
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
75416	Straż Miejska	940 621
1	wydatki bieżące	940 621
1)	wydatki jednostki budżetowej	917 621
a)	wynagrodzenia i składki	837 200
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 421
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
75495	Pozostała działalność	7 000
1	wydatki bieżące	7 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	525 006
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	525 006
1	wydatki bieżące	525 006
1)	wydatki jednostki budżetowej	525 006
a)	wynagrodzenia i składki	65 720
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 286
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 135 491
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 519 975
1	wydatki bieżące	3 519 975
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 519 975
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 615 516
1	wydatki bieżące	3 615 516
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 615 516
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 759 000
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000
1	wydatki bieżące	20 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	20 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 739 000
1	wydatki bieżące	1 739 000
	rezerwa ogólna	569 000
	rezerwa celowa	1 170 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 043 993
80101	Szkoły podstawowe	20 974 088
1	wydatki bieżące	20 974 088
1)	wydatki jednostki budżetowej	20 081 630
a)	wynagrodzenia i składki	16 055 882
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 025 748
2)	dotacje na zadania bieżące	802 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 458
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	0
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 897
1	wydatki bieżące	194 897
1)	wydatki jednostki budżetowej	194 466
a)	wynagrodzenia i składki	105 690

b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 776
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	431
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
80104	Przedszkola	9 308 042
1	wydatki bieżące	9 008 042
1)	wydatki jednostki budżetowej	8 863 270
a)	wynagrodzenia i składki	6 614 191
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 249 079
2)	dotacje na zadania bieżące	70 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 772
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	300 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
80110	Gimnazja	13 246 585
1	wydatki bieżące	11 246 585
1)	wydatki jednostki budżetowej	11 135 662
a)	wynagrodzenia i składki	9 540 645
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 595 017
2)	dotacje na zadania bieżące	48 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 923
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	2 000 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000
80120	Licea ogólnokształcące	11 200
1	wydatki bieżące	11 200
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
80145	Komisje egzaminacyjne	5 628
1	wydatki bieżące	5 628
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 628
a)	wynagrodzenia i składki	5 128
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 350
1	wydatki bieżące	218 350
1)	wydatki jednostki budżetowej	218 350
a)	wynagrodzenia i składki	600
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 750
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	

4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
80148	Stołówki szkolne	1 425 337
1	wydatki bieżące	1 425 337
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 424 927
a)	wynagrodzenia i składki	685 071
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739 856
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
80195	Pozostała działalność	659 866
1	wydatki bieżące	659 866
1)	wydatki jednostki budżetowej	576 866
a)	wynagrodzenia i składki	352 166
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 700
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
851	OCHRONA ZDROWIA	964 319
85149	Programy polityki zdrowotnej	61 619
1	wydatki bieżące	61 619
1)	wydatki jednostki budżetowej	31 619
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 619
2)	dotacje na zadania bieżące	30 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85153	Zwalczanie narkomanii	52 000
1	wydatki bieżące	52 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	52 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	848 000
1	wydatki bieżące	848 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	658 000
a)	wynagrodzenia i składki	151 337
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 663
2)	dotacje na zadania bieżące	190 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85195	Pozostała działalność	2 700
1	wydatki bieżące	2 700
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 700
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700

2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
852	POMOC SPOŁECZNA	24 507 692
85203	Ośrodki wsparcia	636 018
1	wydatki bieżące	636 018
1)	wydatki jednostki budżetowej	629 458
a)	wynagrodzenia i składki	408 487
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 971
2)	dotacje na zadania bieżące	1 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 692 950
1	wydatki bieżące	14 692 950
1)	wydatki jednostki budżetowej	572 317
a)	wynagrodzenia i składki	451 904
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 413
2)	dotacje na zadania bieżące	36 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 084 633
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 520
1	wydatki bieżące	70 520
1)	wydatki jednostki budżetowej	68 520
a)	wynagrodzenia i składki	68 520
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	2 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 657 391
1	wydatki bieżące	2 657 391
1)	wydatki jednostki budżetowej	721 500
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 500
2)	dotacje na zadania bieżące	2 100
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 791
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 616 000
1	wydatki bieżące	1 616 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 616 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85216	Zasiłki stałe	553 000

1	wydatki bieżące	553 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 809 057
1	wydatki bieżące	2 809 057
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 777 281
a)	wynagrodzenia i składki	2 460 176
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 105
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 776
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 064
1	wydatki bieżące	603 064
1)	wydatki jednostki budżetowej	597 776
a)	wynagrodzenia i składki	550 325
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 451
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 288
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85295	Pozostała działalność	869 692
1	wydatki bieżące	869 692
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 395
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 395
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 297
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 320 297
85395	Pozostała działalność	1 320 297
1	wydatki bieżące	1 320 297
1)	wydatki jednostki budżetowej	10 500
a)	wynagrodzenia i składki	1 500
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000
2)	dotacje na zadania bieżące	60 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 245 797
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 860 254
85401	Świetlice szkolne	909 247
1	wydatki bieżące	909 247
1)	wydatki jednostki budżetowej	908 922
a)	wynagrodzenia i składki	819 130
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 792
2)	dotacje na zadania bieżące	

3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	325
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800
1	wydatki bieżące	5 800
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	5 800
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 707
1	wydatki bieżące	58 707
1)	wydatki jednostki budżetowej	41 707
a)	wynagrodzenia i składki	20 207
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 500
2)	dotacje na zadania bieżące	17 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	800 000
1	wydatki bieżące	800 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
85495	Pozostała działalność	86 500
1	wydatki bieżące	86 500
1)	wydatki jednostki budżetowej	36 500
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500
2)	dotacje na zadania bieżące	50 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 953 160
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 535 000
1	wydatki bieżące	610 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	610 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	2 925 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 925 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000

1	wydatki bieżące	1 050 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 050 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795 000
1	wydatki bieżące	795 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	795 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
90013	Schroniska dla zwierząt	193 160
1	wydatki bieżące	193 160
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	193 160
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000
1	wydatki bieżące	1 800 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 800 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000
1	wydatki bieżące	10 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	10 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
90095	Pozostała działalność	2 570 000
1	wydatki bieżące	70 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	70 000
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	

2	wydatki majątkowe	2 500 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 491 417
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 000
1	wydatki bieżące	129 000
1)	wydatki jednostki budżetowej	49 000
a)	wynagrodzenia i składki	15 000
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000
2)	dotacje na zadania bieżące	40 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 262
1	wydatki bieżące	1 103 262
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 103 262
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	250 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
92116	Biblioteki	2 281 300
1	wydatki bieżące	1 181 300
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	1 181 300
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	1 100 000
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000
92118	Muzea	437 292
1	wydatki bieżące	437 292
1)	wydatki jednostki budżetowej	0
a)	wynagrodzenia i składki	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
2)	dotacje na zadania bieżące	437 292
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
92195	Pozostała działalność	290 563
1	wydatki majątkowe	290 563
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 563
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 446 190
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 905 850
1	wydatki bieżące	2 189 120
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 140 441
a)	wynagrodzenia i składki	1 349 236

b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 205
2)	dotacje na zadania bieżące	
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 679
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
2	wydatki majątkowe	3 716 730
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 716 730
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	540 340
1	wydatki bieżące	540 340
1)	wydatki jednostki budżetowej	66 340
a)	wynagrodzenia i składki	3 000
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 340
2)	dotacje na zadania bieżące	470 000
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	
	R A Z E M	132 962 867
1)	wydatki bieżące	112 441 366
2)	wydatki majątkowe	20 521 501
	R a z e m	132 962 867

załącznik nr 3
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
budżet 2010 rok**

Paragraf	N a z w a	Przychody Budżet 2010	Rozchody Budżet 2010
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 727 000	
1	kredyt na uzupełnienie planowanego deficytu	20 727 000	
2	kredyt na termomodernizację		
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	8 341 816
A	kredyty	0	8 341 816
1	kredyt BOŚ	0	281 360
a	modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków		281 360
2	kredyt 2005 na 6 000 000 ING Bank		1 500 000
3	kredyt w 2008 na 14 000 000 BGK, uchwała 17000000		450 000
4	kredyt w 2007 na 10 000 000 - uchwała na 13 500 000 DEXIA		3 000 000
5	kredyt 2006 na 8 500 000 ING Bank, uchwała na 12 900 000		3 000 000
6	kredyt w 2008 na 436 359,16; w 2009 na 736 109,00 (1172461,16) BOŚ termo-modernizacja uchwała na 1 298 255		110 456
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	902 658	
1	wolne środki	902 658	
	R a z e m :	21 629 658	8 341 816

załącznik nr 4
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

BUDŻET NA 2010 R.

- ZADANIA INWESTYCYJNE WYNIKAJĄCE Z WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE - LATA 2010-2012 GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI

Lp.	Ozn.	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	WYSOKOŚĆ WYDATKÓW					Okres realizacji programu w latach	Jednostka organizacyjna realizująca program	Zakres rzeczowy cel programu
					Łączne nakłady finansowe [zł]	Nakłady poniesione do 31.12.2009 [zł]	W roku budżetowym 2010 [zł]	w kolejnych latach				
								2011r.	2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 484 606	7 720 116	6 819 208	7 925 800	5 800 000			
2	60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 944 000	84 000	1 864 208	2 295 800	0			
3		6210		Zakup 11 niepodlegających autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim	9 944 000	84 000	1 864 208	2 295 800		2009-2011	SAJK	zobowiązanie RPO
4	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	78 548 600	7 636 116	4 955 000	5 630 000	5 800 000			
5		6050		Budowa ul. wraz z odwodnieniem na terenie Osiedla Włajka - I etap (2007-2008) ul. Śpińskiego, Szumnowskiego, Niepskiego, II etap (2008-2010) ul. Brzyskiego, Górna, Przanowskiego	6 750 000	2 443 403	800 000	0	0	2007-2012	WTI	kontynuacja zadania z 2007 r.
6		6050		ul. Gryfa Pomorskiego - budowa	4 575 000	3 494 327	875 000			2007-2010	WTI	kontynuacja zadania z 2007 r.
7		6050		ul. Kościuski - przebudowa ulicy	21 020 000	334 386	600 000	400 000	0	2007-2015	WTI	Starostwo Powiatowe w 2010r - 300 000
8		6050		ul. Szamka - budowa	1 200 000	400 000	500 000	300 000		2009-2011	WTI	
9		6050		Budowa i przebudowa ul. Jabłoniewskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzyca	18 633 600	600 000	1 400 000	3 530 000		2009-2011	WTI	
10		6050		ul. Bądkowskiego - budowa	280 000	50 000	200 000			2009-2010	WTI	
11		6050		Most ul. Pałczyńska	1 000 000		500 000	500 000		2010-2011	WTI	Starostwo Powiatowe w 2010r - 300 000
12		605		ul. Zielona-Kuchani przebudowa	12 000 000	280 000	0	900 000	3 000 000	2011-2013	WTI	
13		605		Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II- ul. Kopenika - rondo	832 000	32 000	0	0	800 000	2012	WTI	
14		605		Przebudowa ul. Jabłoniewskiej (od ul. Kosciuszki do ul. Pałczyńskiej)	12 400 000	0	0	0	2 000 000	2012-2013	WTI	
15	700			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 410 000	0	400 000	0	0			
16	70023			URZĄD MIASTA	1 410 000	0	400 000	0	0			
17		6050		Budowa parkingu i biurowca administracyjnego	1 410 000	210 000	400 000	0	0	2009-2011	WTI	
18	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 485 000	894 407	2 300 000	300 000	0			
19	80104			PRZEDSZKOLA	2 385 000	35 000	300 000	300 000	0			
20		6050		Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim	2 385 000	35 000	300 000	300 000		2009-2011		
21	80110			PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	859 407	2 000 000	0	0			
22		6050		Publiczne Gimnazjum Nr 1 - modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku o salę gimnastyczną	18 200 000	859 407	2 000 000	0	0	2007-2014	WTI	kontynuacja zadania z 2006 r.
23	900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 400 000	5 549 812	5 400 000	3 000 000	0			
24	90001			GOSPODARSTWA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 500 000	4 149 812	3 800 000	0	0			
25		6050		Osiedle Dąbrowskiego II etap - udrożnienie terenu	2 400 000	1 385 499	400 000			2009-2010	WTI	
26		6050		Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla ograniczonego obszaru Gdansk, Legionów, Ceynowy, Kuchani	3 500 000	1 410 305	1 500 000			2009-2010	WTI	SGFOS - 130 000 zł w 2008 r.
27		6050		ul. Broniewskiego ul. Dąb i ul. Zachodnia - dokumentacja i rozprawy budowlane	3 600 000	1 352 518	1 000 000	0	0	2008-2010	WTI	
28	90008			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 900 000	800 000	2 800 000	3 000 000	0			
29		6050		Rehabilitacja Rynku Staro Miasta w Starogardzie Gdańskim	12 900 000	900 000	2 800 000	3 000 000		2009-2011	WTI	
30	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 689 668	3 206 910	1 390 563	0	0			
31	92118			MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	3 087 805	1 100 000	0	0		WTI	
32		6050		Przebudowa budynku funkcjonalnego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	3 087 805	1 100 000			2009-2010	WTI	dokumentacja techniczna wykonana w 2008, 2009r.
33	92108			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 668	119 105	290 563	0	0			
34		6050		Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz	409 668	119 105	290 563			2009-2010	WPR	realizowane w przypadku pozytywnego wniosku z RPO WPR
35	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 963 362	12 232	3 716 736	2 489 274	0			
36	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 963 362	12 232	3 716 736	2 489 274	0			
37		6050		Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Etap II	13 963 362	12 232	3 716 736	2 489 274		2009-2011	WTI	poł. warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, pozostałe środki - przeznaczane środki własne gminy
38				RAZEM	181 292 626	16 882 677	20 026 501	13 715 074	5 800 000			

załącznik nr 5
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

BUDŻET - ZADANIA RZECZOWE NA 2010 ROK

Lp.	Ozn.	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	NAKLADY BUDŻETU NA 2010 R.			Uwagi dokumentacja
						razem	własne	inne	
1				ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE					
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 967 500	1 967 500	1 667 500	300 000	
2	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 967 500	1 967 500	1 667 500	300 000	
3		4210		REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG W PFM	1 967 500	1 967 500	1 717 500	250 000	
4				zakup materiałów wg. stanu na dzień 31.12.2008 r.	710 000	710 000	710 000	0	
5				zakup materiałów wg. stanu na dzień 31.12.2008 r.	400 000	400 000	400 000	0	
6		4300		UZNACZANIE DRÓG	200 000	200 000	200 000	0	zakup materiałów w Starogardzie Gdańskim
7				zakup	110 000	110 000	110 000	0	
8				zakup	80 000	80 000	80 000	0	
9		4300		BUDOWA URZĄDZENI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ORODOWEGO	88 000	88 000	88 000	0	
10		4300		DOUMENTACJE I ORZECZENIA TECHNICZNE DLA MOSTÓW, NADZORY	88 000	88 000	88 000	0	

11		4300	MONITORING - EKSPLOATACJA	40 000	40 000	40 000	0	konserwacja
12		4290	MONITORING - ENERGIA	4 500	4 500	4 500	0	opłaty za energię
13		4390	KURTY I OCZYSZCZOWNIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH	17 000	17 000	17 000	0	
14		4300	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40 000	40 000	40 000	0	opłaty za odprowadzenie wód deszczowych / opłaty pass przepływu
15	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	20 000	0	
16	71005		CMENTARZE	20 000	20 000	20 000	0	
17		4270	Gródzieniec węgłowa - remont ogrodzeń z malowaniem i utrzymanie bieżące	20 000	20 000	20 000	0	
18	800		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 335 000	4 335 000	4 335 000	0	
19	80001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	610 000	610 000	610 000	0	
20		4270	Remonty kanalizacji deszczowej + ropę + melioracje, utrzymanie spustów ulicznych wraz z studzienkami i przykrywkami na terenie miasta	570 000	570 000	570 000	0	
21		4300	Gosławica - dokumentacja bieżąca	30 000	30 000	30 000	0	
22		4300	Mapy i dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	opłaty za kopię
23	80003		OCZYSZCZANIE WIASTA	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	
24		4300	w tym: zimowa utrzymanie dróg	550 000	550 000	550 000	0	
25		4300	ocyszczanie	500 000	500 000	500 000	0	
26	80004		UTRZYMANIE ZIELONI	795 000	795 000	795 000	0	
27		4300	Zielnik w mieście - bieżące utrzymanie	500 000	500 000	500 000	0	
28		4300	Park Majaki - utrzymanie	200 000	200 000	200 000	0	
29		4300	Utrzymanie miasta	10 000	10 000	10 000	0	
30		4300	Utrzymanie terenów	28 000	28 000	28 000	0	
31		4300	Usługi prasowe	80 000	80 000	80 000	0	
32	80015		OSWIEŚLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
33		4290	Energia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
34		4270	Konserwacja	800 000	800 000	800 000	0	
35	80020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	10 000	10 000	10 000	0	
36		4300	Optyka i recycling oraz edukacja ekologiczna	10 000	10 000	10 000	0	
37	80095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	70 000	0	
38		4300	Tabela ogłoszeń i inne usługi	30 000	30 000	30 000	0	
39		4300	Usługi prasowe - faktury z nowymi ulic, ulicami, nowe tablice ogłoszeń	40 000	40 000	40 000	0	
40			RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	6 322 500	6 322 500	6 022 500	300 000	
7			ZADANIA RZECZOWE - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH					
2	800		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	72 173 728	8 869 208	8 269 208	880 000	
3	80004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 864 008	1 864 208	1 864 208	0	
4	wpl	6210	Zakup 11 mikroautobusów sfinansowane dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim	8 864 008	1 864 208	1 864 208	0	dotychczasowe 80% RPO
5	80014		DROGI PUBLICZNE POMIOTOWE	2 923 120	0	0	0	
6		6300	ul. Skarbowska - modernizacja	2 923 120	0	0	0	
7	80016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	59 308 600	5 005 000	4 405 000	600 000	
8	wpl	6090	Opłaty Miejskie - budowa ulic wraz z adwentami na terenie - etap (2007-2008) ul. Bydgoskiej, Skarbowskiej, Nowoskarskiej, etap (2009-2010) ul. Bydgoskiej, Główna, Przemysłowa	6 750 000	850 000	850 000	0	
9	wpl	6090	ul. Główna - budowa	4 375 000	875 000	875 000	0	
10	wpl	6090	ul. Kłobucka - przebudowa ulicy	21 000 000	600 000	300 000	300 000	Remonty Przewodów 300 000
11	wpl	6090	ul. Szosa - budowa	1 200 000	600 000	600 000	0	
12	wpl	6090	Budowa i przebudowa ul. Jankowskiej wraz z studnią przy rzece Wierzyca	10 633 600	1 400 000	1 400 000	0	przebudowa - dotychczasowe z RPO wpl, pod dokumentacją
13	wpl	6090	ul. Bydgoskiej - budowa	230 000	230 000	230 000	0	
14		6090	Przebudowa ul. Żelaznej w Starogardzie Gdańskim	6 000 000	0	0	0	pod dokumentacją
15	wpl	6090	Miast ul. Podgłówna	1 000 000	600 000	300 000	300 000	Remonty Przewodów 300 000
16		6090	Mapy i dokumentacja	50 000	50 000	50 000	0	
17	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	100 000	0	
18	70008		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	100 000	0	
19		6040	Wykup gruntu	100 000	100 000	100 000	0	WOCUR
20	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	470 000	470 000	0	
21	75023		URZĄD WIASTA	1 480 000	470 000	470 000	0	
22	wpl	6090	Budowa parkingu/budynku administracyjnego	1 410 000	400 000	400 000	0	
23		6090	Opłaty komputerowe i oprogramowanie	70 000	70 000	70 000	0	
24	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	28 785 000	2 300 000	2 300 000	0	
25	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	300 000	0	0	0	
26		6090	Prace remontowe budynku PSP nr 4	300 000	0	0	0	
27	80104		PRZEDSZKOLA	2 285 000	300 000	300 000	0	
28	wpl	6090	Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie Gdańskim	2 285 000	300 000	300 000	0	
29	80110		PUBLICZNE GIMNAZJA	18 200 000	2 000 000	2 000 000	0	
30	wpl	6090	Publikacja Gimnazjum nr 1 - modernizacja, przebudowa i nadbudowa budynku z ul. gminną	18 200 000	2 000 000	2 000 000	0	
31	800		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 485 000	3 485 000	3 425 000	60 000	
32	80001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 585 000	2 985 000	2 925 000	60 000	
33	wpl	6090	Opłaty Ściekowe II etap - ujęcie na terenie	2 400 000	400 000	400 000	0	
34	wpl	6090	Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla ogrzewanego ulicami: Główna, Ligocka, Ciepłota, Kłobucka	3 500 000	1 500 000	1 500 000	0	
35	wpl	6090	ul. Skarbowskiej ul. Żelaznej i ul. Zachodniej - dokumentacja + rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej	3 600 000	1 000 000	1 000 000	0	
36		6110	Budowa kanalizacji sanitarnej - deszczowej przy ul. Podgłówny na terenie osiedla nr 6872, 6878, 6880, 6882 ul. etap 2B	80 000	80 000		80 000	OPCIE
37		6090	Dokumentacja techniczna	25 000	25 000	25 000	0	
38	80095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 900 000	2 500 000	2 500 000	0	
39	wpl	6090	Rehabilitacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim	12 900 000	2 500 000	2 500 000	0	dotychczasowe RPO RPO
40	821		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 862 998	1 640 563	1 640 563	0	
41	82109		STAROGARDZKIE CENTRUM KULTURY	1 253 330	250 000	250 000	0	
42		6220	Termomodernizacja budynku SCK	1 253 330	250 000	250 000	0	SCK, dotychczasowe 75% RPO
43	82116		MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	4 200 000	1 390 000	1 390 000	0	
44	wpl	6090	Przebudowa budynku handlowego i adaptacja na Miejską Bibliotekę Publiczną	4 200 000	1 390 000	1 390 000	0	dotychczasowe 75% RPO, pod dokumentacją techniczną wykonaną w 2008-2009 r. pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, dotychczasowe RPO
45	82195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 668	290 563	290 563	0	
46	wpl	6090	Rekonstrukcja grodziska średnio-wiecznego w miejscowości Osada	409 668	290 563	290 563	0	realizowane w przypadku pozyskania środków z RPO RPO
47	826		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 903 352	3 716 730	3 716 730	0	
48	82604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 903 352	3 716 730	3 716 730	0	
49	wpl	6090	Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Etap III	13 903 352	3 716 730	3 716 730	0	pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych, pozostałe środki - przewidziane środki zewnętrzne
50			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	136 792 078	20 581 501	19 921 501	660 000	
51			RAZEM	143 114 578	26 904 001	25 944 001	960 000	

wpl

- zadanie wpl w wykonaniu planu inwestycyjnego

załącznik nr 6
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych budżet 2010 rok

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. pien. na dzień 01.01.10	Przychody razem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki razem	Stan śr. pien. na dzień 31.12.10
			Budżet 2010	Budżet 2010	Budżet 2010	
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejski Zakład Komunikacji	596 986,00	8 931 616,00	2 901 616,00	8 931 616,00	606 528,00
		596 986,00	8 931 616,00	2 901 616,00	8 931 616,00	606 528,00
2	Zarząd Budynkami Mieszkalnymi	35 982,00	8 823 544,00	1 848 735,00	8 792 544,00	35 982,00
		35 982,00	8 823 544,00	1 848 735,00	8 792 544,00	35 982,00

załącznik nr 7
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych budżet 2010 rok

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji budżet 2010	Zakres dotacji
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Komunikacji	2 901 616	zgodnie z Uchwałą Nr Rady Miasta Starogard Gdański z dnia, w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	Zarząd Budynkami Mieszkalnymi	1 848 735	j w.
	r a z e m:	4 750 351	

załącznik nr 8
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych budżet 2010 rok

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2010	zakres dotacji
1	2	3	4	5
1	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 864 208	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 864 208	zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/329 /2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 09 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy zakupu 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim

załącznik nr 9
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Zestawienie planu przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego
budżet 2010 rok**

L.p.	Nazwa	Stan śr. pieniąż. na dzień 01.01.10	Przychody	Wydatki	Stan śr. pieniąż. na dzień 31.12.10
			Budżet 2010	Budżet 2010	
1	2	3	4	5	6
1	Gospodarstwo pomocnicze	18 000,00	459 170,00	459 170,00	18 000,00
	92604	18 000,00	459 170,00	459 170,00	18 000,00

załącznik nr 12
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Zestawienie planu dochodów
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
budżet 2010 rok**

Dz	Rozdz §	N a z w a	Budżet 2010
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 494
750	75011	Urzędy wojewódzkie	8 494
	o690	wpływy z różnych opłat	8 494
852		POMOC SPOŁECZNA	210 910
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	207 220
	o97o	wpływy z różnych dochodów	207 220
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 690
	o830	wpływy z usług	3 690
		R a z e m:	219 404

załącznik nr 13
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego budżet 2010 rok			
L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2010	Wydatki Budżet 2010
1	2	3	4
1	60004		
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	36 000	36 000
2	60016		
	Drogi publiczne gminne	900 000	900 000
3	80101		
	Szkoły podstawowe	340 000	340 000
4	80104		
	Przedszkola	25 000	25 000
5	80110		
	Gimnazja	235 000	235 000
6	85395		
	Pozostała działalność	62 985	62 985
7	90013		
	Schroniska dla zwierząt	6 000	6 000
	r a z e m:	1 604 985	1 604 985

załącznik nr 14
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej budżet 2010 rok			
L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2010	Wydatki Budżet 2010
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000
1	Cmentarze	6 000	6 000

załącznik nr 15
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych budżet 2010 rok			
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2010
1	2	3	4
1	80101	Szkoły podstawowe	802 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	802 000
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000
3	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 262
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 103 262
4	92116	Biblioteki	1 181 300
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 181 300
5	92118	Muzea	437 292
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 292
		r a z e m :	3 533 854

załącznik nr 16
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych budżet 2010 rok			
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2010
1	2	3	4
1	80104	Przedszkola	70 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000
2	80110	Gimnazja	48 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000
		r a z e m :	118 000

załącznik nr 17
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych budżet 2010 rok			
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2010
1	2	3	4
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
2	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000
3	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800
4	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000
		r a z e m :	267 800

załącznik nr 18
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych budżet 2010 rok			
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2010
1	2	3	4
1	1030	Izby rolnicze	3 000
	1)	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000
2	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 500
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500
3	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000
5	85395	Pozostała działalność	60 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
6	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000

	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000
7	85495	Pozostała działalność	50 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000
8	90013	Schroniska dla zwierząt	193 160
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 160
9	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000
10	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	470 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000
		r a z e m :	1 054 660

załącznik nr 19
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
budżet 2010 rok**

1	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	
	dz.756 rozdz. 75618	900 000,-
2	wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:	
	dz. 851 rozdz. 85153	52 000,-
	dz. 851 rozdz. 85154	848 000,-

załącznik nr 20
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Zestawienie dochodów i wydatków
z tytułu opłaty produktowej
budżet 2010 rok**

	L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2010	Wydatki Budżet 2010
	1	2	3	4
	1	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020	10 000	10 000

załącznik nr 22
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Budżet w ramach projektu pt. „Popołudniowe Przedszkole”

PLAN 2009 r.				PLAN 2010 r.			
Rozdział	Paragraf	Środki UE „8”	Budżet Państwa „9”	Rozdział	Paragraf	Środki UE „8”	Budżet Państwa „9”
85395	4178	34.811,00		85395	4178	48.988,00	
85395	4179		4.539,00	85395	4179		8.162,00
85395	4218	3.832,00		85395	4218	1.400,00	
85395	4248	2.650,00		85395	4248	1.100,00	
85395	4758	2.550,00		85395	4758	2.200,00	
85395	4308	4.539,00		-	-	-	-
85395	4309		2.421,00	85395	4308	1.250,00	
85395	4749		168,00	85395	4748	250,00	
75023	4018	1.814,00		75023	4018	3.079,00	
75023	4118	276		75023	4118	567,00	
75023	4128	46		75023	4128	92,00	
Razem		50.518,00	7.128,00	Razem		58.926,00	8.162,00

załącznik nr 23
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

Wydatki związane z działaniami Lokalnej Grupy Wsparcia w latach 2009-2011 uczestniczącej w projekcie „ACTIVE A.G.E.” realizowanym w ramach Programu URBACT II

Wydatki

Wykaz

Budżet Lokalnej Grupy Wsparcia na lata 2009 -2011 w ramach projektu ACTIVE A.G.E.										
Rozdział	Paragraf	PLAN 2009			PLAN 2010			PROJEKT 2011		
		środki UE „8”	wkład własny „9”	koszt niekwalif. „0”	środki UE „8”	wkład własny „9”	koszt niekwalif. „0”	środki UE „8”	wkład własny „9”	koszt niekwalif. „0”
środki WPIWZ										
75075	417 - UD	-	5.000	-	-	10.000	-	5.000	-	-
75075	417 - UZ	-	12.750	-	-	12.750	-	8.500	-	-
75075	411 - ZUS	-	1.937	-	-	1.937	-	1.291	-	-
75075	412 - FP	-	313	-	-	313	-	209	-	-
75075	421 - P	-	1.000	-	-	1616	370	1.000	-	250
75075	430 - P	-	3400	-	-	5.000	1100	3.000	-	660
75075	438 - TLUMAC	-	8.000	100	-	4.000	900	3.000	-	660
75075	442 - PZ	-	3.000	-	-	1.500	-	1.500	-	-
RAZEM / wydział		0	35.400	100	0	37.116	2370	23.500	0	1570
środki WO										
75023	441- PK	-	3000	-	-	1.000	-	1.000	-	-
RAZEM / wydział		0	3000	0	0	1.000	-	1.000	0	0
RAZEM / rok			38.500			48.486			26.970	
RAZEM / projekt						105.056				

załącznik nr 23
do Uchwały XLIX/439/2009
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 30 grudnia 2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010r.

LP	§	TREŚĆ	PLAN
		DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011	
I		Stan funduszu na dzień 01.01.2010r.	90 000,00
II		PRZYCHODY	
1.	2970	Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Urząd Wojewódzki	220 000,00
2.	0690	Wpływy bezpośrednie / np. wycinka drzew /	30 000,00
		Razem przychody	340 000,00
III		WYDATKI	
1.	6110	Inwestycje związane z ochroną środowiska: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Południowej (na terenie działek 61, 68/12, 68/19, 68/20, 68/21 obręb 29)	60 000,00
2.	3030	Dofinansowanie kosztów związanych z : 1.likwidacją odpadów niebezpiecznych - azbestu, 2.likwidacją kotłowni węglowych	65 000,00
3.	3040	Nagrody w konkursach Miejski konkurs zadrzewieniowy 2010	4 000,00
4.	4210	Zakup materiałów (nagrody rzeczowe) akcja „Sprzątanie Świata 2010„ zakup worków, rękawic i nagród z zakresu ekologii w szkołach, Miejski konkurs zadrzewieniowy	15 000,00
5.	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
6.	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
7.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
8.	4210	Tydzień zrównoważonego transportu i Dnia bez samochodu	5 000,00
10.	4300	Promocja Regulaminu utrzymania czystości i porządku	2 000,00
11.	4300	Nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta	50 000,00
		Razem wydatki	206 000,00
IV		Stan funduszu na dzień 31.12. 2010 r.	134 000,00