

UCHWAŁA NR LIII/557/2018
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 3)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2018 rok po stronie dochodów o kwotę **1.196.909 zł**, plan po zmianach wynosi: **247.772.033,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 190.828.630,75;
- 2) dochody majątkowe 56.943.403,00.

2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2018 rok po stronie wydatków o kwotę **1.196.909 zł**, plan po zmianach wynosi: **265.740.007,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 176.172.163,75;
- 2) wydatki majątkowe 89.567.844,00.

§ 2. W uchwale Nr XLVIII/479/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 446.616 zł;
- 2) celową w wysokości 561.800; z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 559.000 zł,
 - b) zadania majątkowe na budżet obywatelski w wysokości 2.800 zł.”;

- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, 2260, z 2018 r. poz. 317.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY RADY MIASTA Nr LIII/557/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **1.191.787,-**
w rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"
w pozycji: subwencja oświatowa

zgodnie z pismem ST3.4750.1.2018 Ministra Finansów o przyznanej subwencji na 2018 r.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **3.874,-**
w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe"
w pozycji: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie w PSP Nr 8.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **1.248,-**
w rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"
w pozycji: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną szybę w budynku MOPS.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **1.196.909,-**

W y d a t k i:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.191.787,-**
w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe"
w pozycji: wynagrodzenia i składki 37.649,-

w rozdz. 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"
w pozycji: wynagrodzenia i składki 43.128,-

w rozdz. 80104 "Przedszkola"
w pozycji: wynagrodzenia i składki 636.008,-

w rozdz. 80110 "Gimnazja"
w pozycji: wynagrodzenia i składki 437.246,-

w rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"
w pozycji: wynagrodzenia i składki 3.952,-

w rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"
w pozycji: wynagrodzenia i składki 2.738,-

w rozdz. 80152 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych"
w pozycji: wynagrodzenia i składki 31.066,-

w związku ze zwiększoną subwencją oświatową, uzupełnia się środki na płace i pochodne w placówkach oświatowych.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: 3.874,-
w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe"
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie w PSP Nr 8, środki przeznacza się na naprawę przęseł i ogrodzenia, zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: 1.248,-
w rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"
w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzoną szybę w budynku MOPS, środki przeznacza się na wymianę szyby, zgodnie z zapisami jak w punkcie 3 po stronie dochodów.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: 3.255,-
w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe"
zmniejsza się w pozycji: wynagrodzenia i składki

w rozdz. 85401 "Świetlice szkolne"
zwiększa się w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych

celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS wPSP Nr 4.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **340.000,-**
w rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy"
zwiększa się wydatki bieżące w pozycji:
1) dotacje na zadania bieżące 320.000,-
- celem zwiększenia środków dla MZK z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy.
- w rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"
zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu rezerwy ogólnej 249.400,-
- w rozdz. 85195 "Pozostała działalność"
zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie:
1) "Budowa hospicjum" 90.600,-
- w związku z rezygnacją z realizacji w/w zadania.
- w rozdz. 92604 "Instytucje kultury fizycznej"
zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie:
1) "Pomorskie szlaki kajakowe-Wierzycą po zabytkach Kociewia" 20.000,-
- konieczność zwiększenia środków na koszty niekwalifikowalne projektu po otwarciu ofert przetargowych.
6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **5.254,-**
w rozdz. 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
1) zmniejsza się w pozycji: dotacje na zadania bieżące
2) zwiększa się w pozycji: wynagrodzenia i składki
- celem zabezpieczenia środków na wkład własny do projektu "STOP krzywdzeniu-RAZEM można więcej" realizowanym przez MOPS.
7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **140.000,-**
w rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne"
1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: "Dobrze wyposażona STRAŻ OCHOTNICZA gwarantem wysokiego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców (budżet obywatelski)" 140.000,-
-dotacja celowa dla OSP
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:
a) "Zakup agregatu hydraulicznego (budżet obywatelski)" 13.223,-
b) "Zakup nożyc hydraulicznych (budżet obywatelski)" 14.287,-
c) "Zakup rozpieracza ramieniowego (budżet obywatelski)" 13.451,-
d) "Zakup motopompy (budżet obywatelski)" 36.101,-
e) "Zakup przyczepy (budżet obywatelski)" 50.398,-
- 3) zwiększa się wydatki bieżące w pozycji: wydatki na realizację zadań statutowych (budżet obywatelski) 12.540,-

w związku z realizacją budżetu obywatelskiego, celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Starogard Gdański.

8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **260.000,-**
w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne"
1) zmniejsza się zadanie: "Budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od 60
lecia do Al. Niepodległości) 90.000,-
- w rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"
1) zmniejsza się zadanie: "Oświetlenie uliczne" 135.000,-
- w rozdz. 92604 "Instytucje kultury fizycznej"
1) zmniejsza się zadania:
a) "Akademia Fiku Miku-wodny świat" 15.000,-
b) "Skwerek przy Południowej" 20.000,-
- w rozdz. 85295 "Pozostała działalność"
1) zwiększa się zadanie: "Senior +" 260.000,-

w związku z otwarciem ofert przetargowych dokonuje się zmian w planie w celu prawidłowej realizacji w/w zadań.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **1.196.909,-**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIII/557/2018
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 29 maja 2018 r.

Zmiany do załącznika Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/479/ 2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	39 607 818,00	0,00	1 191 787,00	40 799 605,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 584 352,00	0,00	1 191 787,00	33 776 139,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 584 352,00	0,00	1 191 787,00	33 776 139,00
801			Oświata i wychowanie	3 911 664,00	0,00	3 874,00	3 915 538,00
			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	13 502,00	0,00	0,00	13 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	785 679,00	0,00	3 874,00	789 553,00
			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	13 502,00	0,00	0,00	13 502,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 223,00	0,00	3 874,00	5 097,00
852			Pomoc społeczna	4 609 541,00	0,00	1 248,00	4 610 789,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 687,00	0,00	1 248,00	457 935,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 248,00	1 248,00
bieżące razem:				189 631 721,75	0,00	1 196 909,00	190 828 630,75

	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	1 798 932,00	0,00	0,00	1 798 932,00
majątkowe					
majątkowe razem:		56 943 403,00	0,00	0,00	56 943 403,00
	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	45 203 672,00	0,00	0,00	45 203 672,00
Ogółem:		246 575 124,75	0,00	1 196 909,00	247 772 033,75
	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	47 002 604,00	0,00	0,00	47 002 604,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/557/2018
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 29 maja 2018 r.

Zmiany do załącznika Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/479/ 2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
600		Transport i łączność	przed zmianą	50 297 563,00	4 903 430,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	3 501 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 394 133,00	45 394 133,00	32 433 233,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 527 563,00	5 223 430,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	3 821 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 304 133,00	45 304 133,00	32 433 233,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	41 820 302,00	3 693 430,00	192 000,00	0,00	192 000,00	3 501 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 126 872,00	38 126 872,00	32 433 233,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	42 140 302,00	4 013 430,00	192 000,00	0,00	192 000,00	3 821 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 126 872,00	38 126 872,00	32 433 233,00	0,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	3 501 430,00	3 501 430,00	0,00	0,00	0,00	3 501 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 821 430,00	3 821 430,00	0,00	0,00	0,00	3 821 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 102 261,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 261,00	6 932 261,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 012 261,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 261,00	6 842 261,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 932 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 261,00	6 932 261,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 842 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 261,00	6 842 261,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 714 448,00	1 544 448,00	1 489 169,00	1 283 678,00	205 491,00	0,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	140 000,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 460,00	127 460,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 714 448,00	1 556 988,00	1 501 709,00	1 283 678,00	218 031,00	0,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 377 400,00	1 277 400,00	762 400,00	164 934,00	597 466,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 600,00	-90 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 800,00	1 277 400,00	762 400,00	164 934,00	597 466,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 600,00	-90 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 600,00	-90 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 483 022,00	11 924 324,00	7 733 652,00	4 904 486,00	2 829 166,00	25 000,00	4 165 672,00	0,00	0,00	0,00	558 698,00	558 698,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 254,00	-5 254,00	0,00	0,00	0,00	-5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	266 502,00	6 502,00	6 502,00	5 254,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 744 270,00	11 925 572,00	7 740 154,00	4 909 740,00	2 830 414,00	19 746,00	4 165 672,00	0,00	0,00	0,00	818 698,00	818 698,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 254,00	-5 254,00	0,00	0,00	0,00	-5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 254,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	35 254,00	5 254,00	30 000,00	19 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 254,00	-5 254,00	0,00	0,00	0,00	-5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 746,00	19 746,00	0,00	0,00	0,00	19 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 254,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 254,00	5 254,00	5 254,00	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 891 187,00	3 801 187,00	3 748 973,00	3 232 544,00	516 429,00	0,00	52 214,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 892 435,00	3 802 435,00	3 750 221,00	3 232 544,00	517 677,00	0,00	52 214,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 188,00	51 188,00	51 188,00	0,00	51 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	640 832,00	172 134,00	88 369,00	0,00	88 369,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00	468 698,00	468 698,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 832,00	172 134,00	88 369,00	0,00	88 369,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00	728 698,00	728 698,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	468 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 698,00	468 698,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	728 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 698,00	728 698,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 313 324,00	2 313 324,00	2 029 878,00	1 813 903,00	215 975,00	102 500,00	180 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 316 579,00	2 316 579,00	2 033 133,00	1 813 903,00	219 230,00	102 500,00	180 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 950 616,00	1 950 616,00	1 949 670,00	1 813 903,00	135 767,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 953 871,00	1 953 871,00	1 952 925,00	1 813 903,00	139 022,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91 667,00	91 667,00	91 667,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 922,00	94 922,00	94 922,00	0,00	94 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 712 817,00	15 650 779,00	15 197 459,00	0,00	15 197 459,00	453 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 062 038,00	30 062 038,00	17 144 509,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 577 817,00	15 650 779,00	15 197 459,00	0,00	15 197 459,00	453 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 927 038,00	29 927 038,00	17 144 509,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	9 214 059,00	2 230 498,00	2 230 498,00	0,00	2 230 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983 561,00	6 983 561,00	6 583 561,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 079 059,00	2 230 498,00	2 230 498,00	0,00	2 230 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848 561,00	6 848 561,00	6 583 561,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 325 457,00	3 229 122,00	117 000,00	0,00	117 000,00	3 087 122,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 335,00	2 096 335,00	403 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 310 457,00	3 229 122,00	117 000,00	0,00	117 000,00	3 087 122,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 081 335,00	2 081 335,00	403 100,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 883 457,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 335,00	2 096 335,00	403 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 868 457,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 335,00	2 081 335,00	403 100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 493 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 235,00	1 493 235,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 478 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 235,00	1 478 235,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	264 543 098,75	174 892 114,75	101 015 233,75	59 853 503,03	41 161 730,72	16 427 347,00	49 999 743,00	1 895 465,00	1 394 326,00	4 160 000,00	89 650 984,00	88 897 234,00	56 024 276,00	753 750,00	0,00
			zmniejszenie	-728 509,00	-257 909,00	-252 655,00	-3 255,00	-249 400,00	-5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 600,00	-470 600,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 925 418,00	1 537 958,00	1 217 958,00	1 197 041,00	20 917,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 460,00	387 460,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 740 007,75	176 172 163,75	101 980 536,75	61 047 289,03	40 933 247,72	16 742 093,00	49 999 743,00	1 895 465,00	1 394 326,00	4 160 000,00	89 567 844,00	88 814 094,00	56 024 276,00	753 750,00	0,00

			Załącznik nr 3	
			do UCHWAŁY NR LIII/557/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 29 maja 2018 r.	
Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI				
z dnia 20 grudnia 2017 r.				
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu				
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej				
budżet 2018 r.				
Para -		Przychody	Rozchody	
graf	N a z w a	Budżet	Budżet	
		2018	2018	
1	2	3	4	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 500 000		
A	k r e d y t y	24 500 000		
1	pokrycie deficytu 2018	15 406 151		
2	kredyt	9 093 849		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		9 093 849	
A	k r e d y t y		9 093 849	
1	pokrycie deficytu 2009		1 000 000	
2	kredyt w 2008 na 436 359,16 w 2009 na 736 102,00 (1172461,16) BOŚ termomodernizacja uchwała na 1298255		93 849	
3	pokrycie deficytu 2008		1 000 000	
4	pokrycie deficytu 2010		4 000 000	
5	pokrycie deficytu 2011		3 000 000	
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 561 823		
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 561 823		
	R a z e m :	27 061 823	9 093 849	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/557/2018

Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 29 maja 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	BUDŻET NA 2018							uwagi
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzkiego (633)	środki unijne (6207 i 6257)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (630)	pozostałe z innych źródeł (629)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 129 216	45 304 133	17 322 589	0	27 780 960	0	200 584	0	
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	45 658 162	38 126 872	10 345 912	0	27 780 960	0	0	0	
3			6050	Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim	45 658 162	3 606 771	3 606 771						
4			6057			19 725 791			19 725 791				
5			6059			3 230 772	3 230 772						
6		wpf	6060			2 086 868	2 086 868						
7			6067			8 055 169			8 055 169				
8			6069			1 421 501	1 421 501						
9		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 136 054	6 842 261	6 641 677	0	0	0	200 584	0	
10		wpf	6050	Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego	1 076 443	208 800	69 600				139 200		50% starostwo, 50% UG
11		wpf	6050	Budowa ul. Kopernika	6 800 000	2 486 000	2 486 000						
12		wpf	6050	Budowa ul. Kleeberga	1 660 000	900 000	900 000						
13		wpf	6050	Budowa ul. Skośnej	1 200 000	594 000	594 000						
14			6050	Budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od 60 lecia do Al. Niepodległości)	60 000	60 000	60 000						
15			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Grzybka	250 000	250 000	250 000						
16			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Płk. Dąbka	250 000	250 000	250 000						
17			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Poziomkowa, Borówkowa	430 000	430 000	430 000						
18			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Wyszyńskiego	35 000	35 000	35 000						
19		wpf	6050	Budowa ul. Jaszczurkowców	1 200 000	600 000	600 000						
20		wpf	6050	Budowa ul. Witosza	800 000	200 000	200 000						
21		wpf	6050	Mapy i dokumentacje	1 106 150	560 000	560 000	0	0		0	0	

22		6050	Modernizacja ul. Św. Elżbiety	60 000	60 000	60 000						
23		6050	Przebudowa mostu w ciągu ul. Tczewskiej	25 000	25 000	25 000				0		
24	wpf	6050	Przebudowa dróg: ul. Grzybka	183 461	183 461	122 077				61 384		
25		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	
26		6050	Utwardzenie dróg przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Osiedlowej	100 000	100 000	100 000						Grunwaldzka 8,10,33 Osiedlowa 5,7,9,11
27		6050	Budowa parkingów dla Osiedla nad Jarem	235 000	235 000	235 000						
28	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 483 659	1 599 521	1 599 521	0	0	0	0	0	
29		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	
30		6060	Wykup gruntów	390 000	390 000	390 000	0	0				

31		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 093 659	1 209 521	1 209 521	0	0	0	0	0	
32		wpf 6010	Budownictwo mieszkaniowe	3 637 888	753 750	753 750	0	0				
33		wpf 6050	Modernizacja zosobów komunalnych	297 312	297 312	297 312						
34		6050	Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kanałowa 15/2	33 459	33 459	33 459						
35		6050	Mieszkanie chronione	125 000	125 000	125 000						
36	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	670 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	
37		75023	URZĄD MIASTA	670 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	
38		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000	200 000	200 000						
39		6050	Modernizacja pomieszczeń po siedzibie SM	70 000	70 000	70 000						
40		wpf 6050	Modernizacja Urzędu Miasta	400 000	400 000	400 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
41	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 460	157 460	157 460	0	0	0	0	0	
42		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	127 460	127 460	127 460	0	0	0	0	0	
43		6060	Zakup agregatu hydraulicznego (budżet obywatelski)	13 223	13 223	13 223						WSO
44		6060	Zakup nozyc hydraulicznych (budżet obywatelski)	14 287	14 287	14 287						
45		6060	Zakup rozpieracza ramieniowego (budżet obywatelski)	13 451	13 451	13 451						
46		6060	Zakup motopompy (budżet obywatelski)	36 101	36 101	36 101						
47		6060	Zakup przyczepy (budżet obywatelski)	50 398	50 398	50 398						
48		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
49		6170	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem specjalistycznym	30 000	30 000	30 000						WSO
50	758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	
51		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	
52		6800	Rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski	2 800	2 800	2 800	0	0				
53	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 612 243	2 184 840	860 272	0	1 324 568	0	0	0	
54		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	15 612 243	2 184 840	860 272	0	1 324 568	0	0	0	
55		6050	PSP 3 - sala informatyczna	15 000	15 000	15 000						
56		6050	Modernizacja PSP8 (filia)	40 000	40 000	40 000						
57		wpf 6050	PSP 8 - Budowa sali sportowej	7 219 474	50 000	50 000						
58		6050	PSP 8 - budowa placu zabaw (filia)	200 000	200 000	200 000						
59		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii	7 907 526	252 525	252 525						
60		wpf 6057			1 324 568			1 324 568				
61		6059			233 747	233 747						

62

wpr

6050

PSP 1 - zagospodarowanie terenu

230 243

69 000

69 000

zadanie przechodzące z
2017 r.

63	851		OCHRONA ZDROWIA	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	
64		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	
65		wpf 6050	Budowa hospicjum	9 400	9 400	9 400						
66	852		POMOC SPOŁECZNA	818 698	818 698	600 000	218 698	0	0	0	0	
67		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
68		6050	Modernizacja budynku MOPS	90 000	90 000	90 000						MOPS
69		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	728 698	728 698	510 000	218 698	0	0	0	0	
70		6050	Senior +	728 698	728 698	510 000	218 698					
71	900		GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 137 444	29 927 038	17 096 606	0	12 830 432	0	0	0	
72		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 520 000	633 000	633 000	0	0	0	0	0	
73		6050	Mapy i dokumentacje	15 000	15 000	15 000	0	0		0	0	
74		wpf 6050	Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa-Malinowa	2 300 000	445 000	445 000						
75		6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz zbiornikiem retencyjnym Łąpiszewo-Żabno i Iwaszkiewicza)	27 000 000	5 000	5 000						
76		6050	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego	160 000	160 000	160 000						
77		wpf 6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	45 000	8 000	8 000						
78		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
79		6060	Zakup systemu informowania o jakości powietrza atmosferycznego	100 000	100 000	100 000	0	0		0	0	RGOKIOŚ
80		90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLGICZNEJ I KRAJOBRAZU	13 452 883	12 094 489	4 532 276	0	7 562 213	0	0	0	0
81		wpf 6050	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	13 452 883	1 533 541	1 533 541	0	0				
82		6057			6 997 045	0	0	6 997 045				
83		6059			2 998 735	2 998 735	0	0				
84		6207			565 168	0	0	565 168				
85		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
86		wpf 6050	Ciepła zima dla psiaka - modernizacja i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (budżet obywatelski)	300 000	300 000	300 000	0	0				zadanie przechodzące z 2017 r.
87		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 848 561	6 848 561	1 580 342	0	5 268 219	0	0	0	
88		wpf 6050	Oświetlenie uliczne	215 000	215 000	215 000						
89		wpf 6050	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	6 633 561	50 000	50 000						
90		6059			1 315 342	1 315 342						
91		6057			3 538 317			3 538 317				

92		6207			1 729 902			1 729 902				
----	--	------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--

93		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 916 000	9 950 988	9 950 988	0	0	0	0	0	
94	wpf	6050		Starogardzki Rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim	18 700 000	9 734 988	9 734 988	0	0		0		
95		6060		Zakup ławki Diepholz	16 000	16 000	16 000						
96		6210		Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta	200 000	200 000	200 000						MZK
97	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 310 000	6 812 619	3 887 542	0	2 475 065	450 012	0	0	
98		92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY	870 000	870 000	870 000	0	0	0	0	0	
99		6220		Modernizacja kina Sokół	370 000	370 000	370 000						
100	wpf	6220		Dostosowanie budynku SCK do obowiązujących przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych, szatni i recepcji	500 000	500 000	500 000	0	0				zadanie przechodzące z 2017 r.
101		92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	450 000	4 650 119	1 725 042	0	2 475 065	450 012	0	0	
102	wpf	6560		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	175 000	32 000	32 000	0	0				WPIU
103	wpf	6570		Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	175 000	18 000	18 000	0	0				WPIU
104		6050		Dofinansowanie do modernizacji elewacji	100 000	100 000	100 000						WPIU
105		6050		Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	14 077 195	15 000	15 000						
106		6057				2 231 494			2 231 494				
107		6059				1 810 768	1 375 042			435 726			
108		6067				165 000			165 000				
109		6069				135 000	135 000						
110		6207				78 571			78 571				
111		6209				64 286	50 000			14 286			
112		92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 990 000	1 292 500	1 292 500	0	0	0	0	0	
113	wpf	6050		Park "Nowe Oblicze"	2 940 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0			chodniki przy JP II, Medpharma, pomiędzy SCK i MPP, plac zabaw, skatepark
114	wpf	6300		Budowa pomnika w Szpęgawsku	50 000	42 500	42 500						

115	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 081 335	2 081 335	1 738 700	0	342 635	0	0	0	
116		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 081 335	2 081 335	1 738 700	0	342 635	0	0	0	
117		wpf	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzącą po zabytkach Kociewia	487 635	84 535	84 535						
118			6057			342 635			342 635				
119			6059			60 465	60 465						
120		wpf	6050	Otwarte Strefy Aktywności	190 000	190 000	190 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
121			6050	Rozbudowa siłowni przy ul. Juranda ze Spychowa	50 000	50 000	50 000						
122			6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Gryfa Pomorskiego	11 000	11 000	11 000						
123		wpf	6050	Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku (budżet obywatelski 2017)	245 500	245 500	245 500						zadanie przechodzące z 2017 r.
124			6050	STREET BOISKO - z BIEGOWISKO w parku Kocborowskim (budżet obywatelski)	200 000	200 000	200 000						
125			6050	Akademia Fiku Miku - wodny świat (budżet obywatelski)	185 000	185 000	185 000						
126			6050	Skwerek przy Południowej (budżet obywatelski)	227 200	227 200	227 200						
127			6050	"Jacek i Agatka" plac zabaw (budżet obywatelski)	85 000	85 000	85 000						
128			6050	STARPARK & PUMPTRACK nowoczesny park wypoczynku i sportu (budżet obywatelski)	200 000	200 000	200 000						
129			6210	Modernizacja obiektów sportowych	200 000	200 000	200 000						OSIR
130				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	158 412 255	89 567 844	43 944 890	218 698	44 753 660	450 012	200 584	0	0

					Załącznik nr 5	
					do UCHWAŁY NR LIII/557/2018	
					RADY MIASTA	
					STAROGARD GDAŃSKI	
					z dnia 29 maja 2018 r.	
Załącznik nr 6 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI						
z dnia 20 grudnia 2017 r.						
Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych						
Budżet 2018 r.						
L.p.	Nazwa zakładu	Stan	Przychody	w tym	Koszty	Stan
	budżetowego	śr. obrotowych	razem	dotacja	razem	śr. obrotowych
		na dzień	Budżet	z budżetu	Budżet	na dzień
		01.01.18	2018	2018	2018	31.12.18
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejski Zakład Komunikacji	-299 408,28	14 813 408,28	3 821 430	14 374 000,00	140 000,00
		-299 408,28	14 813 408,28	3 821 430	14 374 000,00	140 000,00
	w tym koszty amortyzacji		2 000 000,00		2 000 000,00	
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	912,00	5 604 943,00	1 787 122	5 605 855,00	0,00
		912,00	5 604 943,00	1 787 122	5 605 855,00	0,00
	w tym koszty amortyzacji		2 100 000,00		2 100 000,00	

			Załącznik nr 6
			do UCHWAŁY NR LIII/557/2018
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 29 maja 2018 r.
Załącznik nr 7 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
z dnia 20 grudnia 2017 r.			
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych			
budżet 2018 r.			
		Kwota	
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	dotacji	Zakres dotacji
		budżet	
		2018	
1	2	3	4
1	Miejski Zakład Komunikacji	3 821 430	zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 787 122	j w.
r a z e m:		5 608 552	

			Załącznik nr 7	
			do UCHWAŁY NR LIII/557/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 29 maja 2018 r.	
Załącznik nr 18 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI				
z dnia 20 grudnia 2017 r.				
Zestawienie dotacji celowych				
dla jednostek spoza				
sektora finansów publicznych				
budżet 2018 r.				
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	
			2018	
1	2	3	4	
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000	
3	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	
5	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 746	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 746	
6	85395	Pozostała działalność	122 304	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 304	
7	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	
8	85495	Pozostała działalność	80 000	

	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	
9	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	
10	90013	Schroniska dla zwierząt	248 320	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 320	
11	90095	Pozostała działalność	5 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	
12	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	
13	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 857	
	1)	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 857	
14	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 300 000	
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	
		r a z e m :	2 655 227	