

UCHWAŁA NR LVIII/626/2018
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 8)

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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.²⁾), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530) 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 **2.067.407 zł**, plan po zmianach wynosi: **261.204.948,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 202.715.166,75;
- 2) dochody majątkowe 58.489.782,00.

2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2018 rok po stronie wydatków o kwotę **2.067.407 zł**, plan po zmianach wynosi: **279.172.922,75 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 189.062.787,75;
- 2) wydatki majątkowe 90.110.135,00.

§ 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 2.180.923 zł;
- 2) celową w wysokości 561.800 zł; 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 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański

Jarosław Czyżewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 oraz 1669.

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

DO UCHWAŁY RADY MIASTA Nr LVIII/626/2018 z dnia 10 października 2018 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **1.891.028,-**
w rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"
w pozycji: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

w związku z refundacją poniesionych nakładów w latach 2014-2017 na zadania związane z budową kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **176.379,-**
w rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"
w pozycji: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0095/17-00 Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański" zwiększa się o środki pozyskane z UE.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **2.067.407,-**

W y d a t k i:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.067.407,-**
w rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe"
1) w pozycji: rezerwa ogólna

środki pozyskane z tytułu refundacji poniesionych kosztów w latach poprzednich przeznacza się na rezerwę ogólną.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **100.000,-**
w rozdz. 90095 "Pozostała działalność"
1) zmniejsza się zadanie: "Starogardzki Rynek od nowa-ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim"

zmniejsza się wkład własny niekwalifikowalny projektu.

w rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy"

1) zwiększa się zadanie: "Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim"

celem zabezpieczenia środków na finansowanie robót dodatkowych.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **17.000,-**
w rozdz. 90095 "Pozostała działalność" **17.000,-**
1) zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: "Starogardzki Rynek od nowa-

ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim"

zmniejsza się wkład własny niekwalifikowalny projektu.

w rozdz. 92604"Instytucje kultury fizycznej" 7.000,-
1)zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie:"Modernizacja obiektów sportowych"

celem zabezpieczenia środków po otwarciu ofert przetargowych na ww. zadanie, przekazane do OSIR-u w formie dotacji celowej.

w rozdz. 85220"Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" 10.000,-
1)zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

celem zabezpieczenia środków po otwarciu ofert przetargowych na realizację robót związanych z Mieszkaniem Chronionym.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: 2.067.407,-

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/626/2018
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 10 października 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 201 298,00	0,00	1 891 028,00	13 092 326,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 000,00	0,00	1 891 028,00	2 295 028,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 891 028,00	1 891 028,00
bieżące razem:				200 824 138,75	0,00	1 891 028,00	202 715 166,75
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 730 432,00	0,00	176 379,00	16 906 811,00
			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	12 830 432,00	0,00	176 379,00	13 006 811,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 900 000,00	0,00	176 379,00	4 076 379,00
			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	176 379,00	176 379,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	176 379,00	176 379,00
majątkowe razem:				58 313 403,00	0,00	176 379,00	58 489 782,00

	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	176 379,00	45 380 051,00
Ogółem:		259 137 541,75	0,00	2 067 407,00	261 204 948,75
	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	176 379,00	47 178 983,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVIII/626/2018
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 10 października 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	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek sprawa 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność		przed zmianą	51 487 063,00	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	46 263 633,00	46 263 633,00	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	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	
			po zmianach	51 587 063,00	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	46 363 633,00	46 363 633,00	32 433 233,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	42 545 952,00	4 049 080,00	227 650,00	0,00	227 650,00	3 821 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496 872,00	38 496 872,00	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	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	
			po zmianach	42 645 952,00	4 049 080,00	227 650,00	0,00	227 650,00	3 821 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 596 872,00	38 596 872,00	32 433 233,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 903 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 432,00	3 903 432,00	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	
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 003 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 432,00	4 003 432,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	675 316,00	672 516,00	672 516,00	0,00	672 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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	2 067 407,00	2 067 407,00	2 067 407,00	0,00	2 067 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 742 723,00	2 739 923,00	2 739 923,00	0,00	2 739 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	675 316,00	672 516,00	672 516,00	0,00	672 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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	2 067 407,00	2 067 407,00	2 067 407,00	0,00	2 067 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 742 723,00	2 739 923,00	2 739 923,00	0,00	2 739 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	672 516,00	672 516,00	672 516,00	0,00	672 516,00	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	2 067 407,00	2 067 407,00	2 067 407,00	0,00	2 067 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 739 923,00	2 739 923,00	2 739 923,00	0,00	2 739 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	14 788 121,00	13 859 423,00	8 175 227,00	5 058 707,00	3 116 520,00	19 746,00	5 664 450,00	0,00	0,00	0,00	928 698,00	928 698,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 798 121,00	13 869 423,00	8 185 227,00	5 058 707,00	3 126 520,00	19 746,00	5 664 450,00	0,00	0,00	0,00	928 698,00	928 698,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

900	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 657 617,00	16 377 779,00	16 062 459,00	0,00	16 062 459,00	315 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 279 838,00	30 279 838,00	16 759 509,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	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	0,00		
	po zmianach	46 540 617,00	16 377 779,00	16 062 459,00	0,00	16 062 459,00	315 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 162 838,00	30 162 838,00	16 759 509,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 699 003,00	103 315,00	98 315,00	0,00	98 315,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 688,00	10 595 688,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	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			10 582 003,00	103 315,00	98 315,00	0,00	98 315,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 478 688,00	10 478 688,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 384 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384 988,00	10 384 988,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	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	10 267 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267 988,00	10 267 988,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 180 557,00	3 232 122,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 087 122,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 435,00	1 948 435,00	403 100,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 187 557,00	3 232 122,00	120 000,00	0,00	120 000,00	3 087 122,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 435,00	1 955 435,00	403 100,00	0,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 735 557,00	1 787 122,00	0,00	0,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 435,00	1 948 435,00	403 100,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 742 557,00	1 787 122,00	0,00	0,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 435,00	1 955 435,00	403 100,00	0,00	0,00		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	277 105 515,75	186 985 380,75	112 701 108,75	70 670 454,03	42 030 654,72	16 407 063,00	53 560 263,00	1 895 465,00	0,00	2 421 481,00	90 120 135,00	89 366 385,00	55 654 276,00	753 750,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 184 407,00	2 077 407,00	2 077 407,00	0,00	2 077 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 172 922,75	189 062 787,75	114 778 515,75	70 670 454,03	44 108 061,72	16 407 063,00	53 560 263,00	1 895 465,00	0,00	2 421 481,00	90 110 135,00	89 356 385,00	55 654 276,00	753 750,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/626/2018

Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 10 października 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	BUDŻET NA 2018							
						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)	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 977 216	46 363 633	17 012 089	1 200 000	27 780 960	0	370 584	0	
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	46 028 162	38 596 872	10 815 912	0	27 780 960	0	0	0	
3			6050	Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim	46 028 162	4 003 432	4 003 432						
4			6057			19 725 791			19 725 791				
5			6059			3 230 772	3 230 772						
6		wpf	6060			2 160 207	2 160 207						
7			6067			8 055 169			8 055 169				
8			6069			1 421 501	1 421 501						
9		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 614 054	7 431 761	5 861 177	1 200 000	0	0	370 584	0	
10		wpf	6050	Przygotowanie studium do budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego	1 076 443	463 800	154 600				309 200		50% starostwo, 50% UG
11		wpf	6050	Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim - Etap I	6 800 000	2 598 000	1 398 000	1 200 000					
12		wpf	6050	Budowa ul. Kleeberga	1 776 000	1 016 000	1 016 000						
13		wpf	6050	Budowa ul. Skośnej	1 200 000	367 000	367 000						
14			6050	Modernizacja ul. Asnyka	50 000	50 000	50 000						
15			6050	Budowa chodnika przy cmentarzu (dojście od 60 lecia do Al. Niepodległości)	60 000	60 000	60 000						
16			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Grzybka	250 000	250 000	250 000						
17			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Plk. Dąbka	250 000	250 000	250 000						
18			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Poziomkowa, Borówkowa	491 000	491 000	491 000						
19			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Wyszyńskiego	35 000	35 000	35 000						
20			6050	Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami YOMB - ul. Jaskółcza	266 000	266 000	266 000						
21		wpf	6050	Budowa ul. Jaszczurkowców	1 200 000	600 000	600 000						

22	wpf	6050	Budowa ul. Witosa	800 000	200 000	200 000						
23	wpf	6050	Mapy i dokumentacje	1 106 150	531 500	531 500	0	0		0	0	
24		6050	Modernizacja ul. Św. Elżbiety	60 000	60 000	60 000						
25		6050	Przebudowa mostu w ciągu ul. Tczewskiej	10 000	10 000	10 000				0		
26	wpf	6050	Przebudowa dróg: ul. Grzybka	183 461	183 461	122 077				61 384		

27		60017	DROGI WEWNĘTRZNE	335 000	335 000	335 000	0	0	0	0	0	
28		6050	Utwardzenie dróg przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Osiedlowej	100 000	100 000	100 000						Grunwaldzka 8,10,33 Osiedlowa 5,7,9,11
29		6050	Budowa parkingów dla Osiedla nad Jarem	235 000	235 000	235 000						
30	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 358 659	1 474 521	1 474 521	0	0	0	0	0	
31		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0	
32		6060	Wykup gruntów	390 000	390 000	390 000	0	0				
33		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 968 659	1 084 521	1 084 521	0	0	0	0	0	
34		wpf 6010	Budownictwo mieszkaniowe	3 637 888	753 750	753 750	0	0				
35		wpf 6050	Modernizacja zosobów komunalnych	297 312	297 312	297 312						
36		6050	Modernizacja zasobów komunalnych: ul. Kanałowa 15/2	33 459	33 459	33 459						
37	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 000	477 000	477 000	0	0	0	0	0	
38		75023	URZĄD MIASTA	477 000	477 000	477 000	0	0	0	0	0	
39		6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	215 000	215 000	215 000						
40		6050	Modernizacja pomieszczeń po siedzibie SM	62 000	62 000	62 000						
41		6050	Rozbudowa parkingu przy UM	88 000	88 000	88 000						
42		6050	Modernizacja garaży przy UM	60 000	60 000	60 000						
43		wpf 6050	Modernizacja Urzędu Miasta	52 000	52 000	52 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
44	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	157 751	157 751	157 751	0	0	0	0	0	
45		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
46		6170	Zakup samochodu osobowego typu SUV	20 000	20 000	20 000						WSO
47		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
48		6170	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem specjalistycznym	30 000	30 000	30 000						WSO
49		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	107 751	107 751	107 751	0	0	0	0	0	

50		6060	Zakup agregatu hydraulicznego (budżet obywatelski)	13 223	13 223	13 223						WSO
51		6060	Zakup nozyc hydraulicznych (budżet obywatelski)	14 287	14 287	14 287						
52		6060	Zakup rozpieracza ramieniowego (budżet obywatelski)	13 451	13 451	13 451						
53		6060	Zakup motopompy (budżet obywatelski)	36 101	36 101	36 101						
54		6060	Zakup przyczepy (budżet obywatelski)	30 689	30 689	30 689						
55	758		ROŻNE ROZLICZENIA	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	
56	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0	
57		6800	Rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski	2 800	2 800	2 800	0	0				
58	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 625 243	1 977 840	653 272	0	1 324 568	0	0	0	
59	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 607 243	1 959 840	635 272	0	1 324 568	0	0	0	
60		6050	PSP 3 - sala informatyczna	15 000	15 000	15 000						
61		6050	Modernizacja PSP8 (filia)	225 000	225 000	225 000						
62	wpf	6050	PSP 8 - Budowa sali sportowej	7 219 474	0	0						
63		6050	PSP 8 - budowa placu zabaw (filia)	10 000	10 000	10 000						
64		6050			82 525	82 525						
65	wpf	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii	7 907 526	1 324 568			1 324 568				
66		6059			233 747	233 747						
67	wpf	6050	PSP 1 - zagospodarowanie terenu	230 243	69 000	69 000						zadanie przechodzące z 2017 r.
68	80104		PRZEDSZKOŁA	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	
69		6050	MPP10-modernizacja dźwigu towarowego	18 000	18 000	18 000						
70	851		OCHRONA ZDROWIA	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	
71	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 400	9 400	9 400	0	0	0	0	0	
72	wpf	6050	Budowa hospicjum	9 400	9 400	9 400						
73	852		POMOC SPOŁECZNA	928 698	928 698	710 000	218 698	0	0	0	0	
74	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	
75		6050	Modernizacja budynku MOPS	90 000	90 000	90 000						MOPS

76		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	838 698	838 698	620 000	218 698	0	0	0	0	
77		6050	Senior +	838 698	838 698	620 000	218 698					
78	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 551 112	30 162 838	17 332 406	0	12 830 432	0	0	0	
79		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	39 123 968	592 100	592 100	0	0	0	0	0	
80		wpf 6050	Mapy i dokumentacje	15 000	15 000	15 000	0	0		0	0	
81		wpf 6050	Kanalizacja sanitarna: Poziomkowa-Malinowa	2 300 000	384 000	384 000						
82		wpf 6050	Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych wraz z retencjonowaniem wody na terenie MOF Starogard Gdański (Kolektor deszczowy wraz zbiornikiem retencyjnym Łapiszewo-Żabno i Iwaszkiewicza)	27 000 000	5 000	5 000						
83		6050	Zagospodarowanie wód opadowych wraz z ich retencjonowaniem na terenie Starogardu Gdańskiego	180 100	180 100	180 100						
84		wpf 6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	9 628 868	8 000	8 000						
85		90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLÓGICZNEJ I KRAJOBRAZU	13 452 883	12 028 489	4 466 276	0	7 562 213	0	0	0	0
86		6050	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	13 452 883	1 467 541	1 467 541	0	0				
87		wpf 6057			6 997 045	0	0	6 997 045				
88		6059			2 998 735	2 998 735	0	0				
89		6207			565 168	0	0	565 168				
90		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	
91		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.
92		6050	Modernizacja schroniska dla zwierząt	20 000	20 000	20 000						
93		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 743 561	6 743 561	1 475 342	0	5 268 219	0	0	0	
94		wpf 6050	Oświetlenie uliczne	495 000	495 000	495 000						

95		6050			50 000	50 000						
96		wpf 6059			930 342	930 342						
97		6057	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	6 248 561	3 538 317			3 538 317				
98		6207			1 729 902			1 729 902				
99		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 910 700	10 478 688	10 478 688	0	0	0	0	0	
100		wpf 6050	Starogardzki Rynek od nowa - ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienie jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim	18 700 000	10 267 988	10 267 988	0	0		0		
101		6060	Zakup ławki Diepholz	14 200	14 200	14 200						
102		6210	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta	196 500	196 500	196 500						MZK
103		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 942 113	6 600 219	3 675 142	0	2 475 065	450 012	0	0	
104		92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 052 600	1 052 600	1 052 600	0	0	0	0	0	
105		6220	Modernizacja kina Sokół	570 000	570 000	570 000						
106		wpf 6220	Dostosowanie budynku SCK do obowiązujących przepisów ppoż wraz z modernizacją klatek schodowych, szatni i recepcji	482 600	482 600	482 600	0	0				zadanie przechodzące z 2017 r.
107		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	369 513	4 725 119	1 800 042	0	2 475 065	450 012	0	0	
108		wpf 6560	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	175 000	31 899	31 899	0	0				WPIU
109		wpf 6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	175 000	58 588	58 588	0	0				WPIU
110		6570	Dofinansowanie do modernizacji elewacji	19 513	19 513	19 513						WPIU
111		6050			115 000	115 000						
112		6057			2 231 494			2 231 494				
113		6059			1 825 768	1 390 042			435 726			
114		wpf 6067	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	14 192 195	165 000			165 000				
115		6069			135 000	135 000						
116		6207			78 571			78 571				
117		6209			64 286	50 000			14 286			

118		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 520 000	822 500	822 500	0	0	0	0	0	
119	wpf	6050	Park "Nowe Oblicze"	2 470 000	780 000	780 000	0	0	0			chodniki przy JP II, Medpharma, pomiędzy SCK i MPP, plac zabaw, skatepark
120	wpf	6300	Budowa pomnika w Szpęgawsku	50 000	42 500	42 500						
121	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 955 435	1 955 435	1 612 800	0	342 635	0	0	0	
122		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 955 435	1 955 435	1 612 800	0	342 635	0	0	0	
123	wpf	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzącą po zabytkach Kociewia	474 635	71 535	71 535						
124		6057			342 635			342 635				
125		6059			60 465	60 465						
126	wpf	6050	Otwarte Strefy Aktywności	16 600	16 600	16 600						zadanie przechodzące z 2017 r.
127		6050	Rozbudowa siłowni przy ul. Juranda ze Spychowa	50 000	50 000	50 000						
128		6050	Doposażenie placu zabaw na ul. Gryfa Pomorskiego	11 000	11 000	11 000						
129	wpf	6050	Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku (budżet obywatelski 2017)	245 500	245 500	245 500						zadanie przechodzące z 2017 r.
130		6050	STREET BOISKO - z BIEGOWISKO w parku Kocborowskim (budżet obywatelski)	200 000	200 000	200 000						
131		6050	Akademia Fiku Miku - wodny świat (budżet obywatelski)	185 000	185 000	185 000						
132		6050	Skwerek przy Południowej (budżet obywatelski)	222 700	222 700	222 700						
133		6050	"Jacek i Agatka" plac zabaw (budżet obywatelski)	85 000	85 000	85 000						
134		6050	STARPARK & PUMPTRACK nowoczesny park wypoczynku i sportu (budżet obywatelski)	200 000	200 000	200 000						
135		6210	Modernizacja obiektów sportowych	255 000	255 000	255 000						OSIR
136		6210	Modernizacja oświetlenia targowiska	10 000	10 000	10 000						OSIR
137			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	167 985 427	90 110 135	43 117 181	1 418 698	44 753 660	450 012	370 584	0	0

							Załącznik nr 4
							do UCHWAŁY NR LVIII/626/2018
							RADY MIASTA
							STAROGARD GDAŃSKI
							z dnia 10 października 2018 r.
Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI							
z dnia 20 grudnia 2017 r.							
Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar							
za korzystanie ze środowiska							
budżet 2018 r.							
1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:							
dz. 900 rozdz. 90019			255 000,00				
2 wydatki przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:							
dz. 900 rozdz. 90005			102 000,00				
dz. 900 rozdz. 90019			103 000,00				
dz. 900 rozdz. 90095			50 000,00				

			Załącznik nr 5
			do UCHWAŁY NR LVIII/626/2018
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 10 października 2018 r.
Załącznik nr 13 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
z dnia 20 grudnia 2017 r.			
Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych			
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między			
jednostkami samorządu terytorialnego			
budżet 2018 r.			
L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2018	Wydatki Budżet 2018
1	2	3	4
1	60004		
	Lokalny Transport Zbiorowy		
		27 840 960	27 840 960
2	60016		
	Drogi publiczne gminne		
		370 584	370 584
3	80101		
	Szkoły podstawowe		
		1 338 070	1 338 070
4	85395		
	Pozostała działalność		
		1 785 430	1 785 430
5	90001		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		176 379	176 379
6	90008		
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		
		7 562 213	7 562 213
7	90015		
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		5 268 219	5 268 219
8	92120		
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2 925 077	2 925 077
9	92604		
	Instytucje kultury fizycznej		
		342 635	342 635
r a z e m:			
		47 609 567	47 609 567

				Załącznik nr 6
				do UCHWAŁY NR LVIII/626/2018
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 10 października 2018 r.
Załącznik nr 19 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI				
z dnia 20 grudnia 2017 r.				
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych				
na finansowanie kosztów inwestycji				
zakończeń budżetowych				
budżet 2018 r.				
L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	zakres dotacji
			2018	
1	2	3	4	5
1	90095	Pozostała działalność	196 500	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 500	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 - na zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta
2	92604	Instytucje kultury fizycznej	265 000	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	255 000	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 - Modernizacja obiektów sportowych
	2)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000	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 - Modernizacja oświetlenia targowiska
		razem:	461 500	