

UCHWAŁA NR LIX/637/2018
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok (zmiana 9)

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 **19.341 zł**, plan po zmianach wynosi: **263.803.058,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 205.313.276,17;
- 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 **19.341 zł**, plan po zmianach wynosi: **281.771.032,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 191.725.099,17;
- 2) wydatki majątkowe 90.045.933,00.

§ 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 1.580.923 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 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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.

§ 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 LIX/637/2018 z dnia 7 listopada 2018 r.

D o c h o d y:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **12.341,-**
w rozdz.80195"Pozostała działalność"
w pozycji: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w związku z podpisaniem umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048250 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego , który będzie prowadzony w PSP nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **7.000,-**
w rozdz.85228"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
w pozycji: wpływy z usług

w związku ze wzrostem odpłatności za usługi opiekuńcze.
3. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących o kwotę: **200,-**
w rozdz.85502"Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"
1)zmniejsza się w pozycji: wpływy z pozostałych odsetek

w rozdz.85504"Wspieranie rodziny"
1)zwiększa się w pozycji: wpływy z pozostałych odsetek

w związku z koniecznością urealnienia dochodów od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start“ i przekazania ich do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: 19.341,-

W y d a t k i:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **5.000,-**
w rozdz.85149"Programy polityki zdrowotnej"
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące

w rozdz.85395"Pozostała działalność"
1)zwiększa się dotacje na zadania bieżące

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **31.043,-**
w rozdz.80101 "Szkoły podstawowe" 2.030,-
1) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w rozdz.80104 "Przedszkola" 28.413,-
1) zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w rozdz.80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 600,-
1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w rozdz.85446 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" 2.630,-
1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w rozdz.75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego"
1) zmniejsza się :
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.914,-
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 499,-
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi, płace i pochodne w PSP nr 1, PSP nr 6, MPP nr 4 .
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **24.053,-**
w rozdz.80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"
1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
2) zwiększa się dotacje na zadania bieżące
przeniesienie wynika z konieczności udzielenia Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej dotacji na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: **7.000,-**
w rozdz.85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"
1) w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w celu świadczenia zwiększonych usług opiekuńczych, zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów .
5. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: **12.341,-**
w rozdz.80195 "Pozostała działalność"
1) w pozycji: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
środki pozyskane na podstawie podpisanej umowy POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048250 zostały przeznaczone na realizację projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w PSP nr 1, zgodnie z zapisami jak w punkcie 1 po stronie dochodów.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **288.000,-**
w rozdz.80110"Gimnazja" 17.000,-
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące
- w rozdz.80113"Dowożenie uczniów do szkół" 150.000,-
1)zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- w rozdz.80150"Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" 16.000,-
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące
- w rozdz.80195"Pozostała działalność" 25.000,-
1)zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych
- w rozdz.85149"Programy polityki zdrowotnej" 30.000,-
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące
- w rozdz.85395"Pozostała działalność" 50.000,-
1)zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- w rozdz.80104"Przedszkola" 288.000,-
1)zwiększa się dotacje na zadania bieżące

celem zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w związku z aktualizacją podstawowej kwoty bazowej na 2018 r. zgodnie z ustawą.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **72.010,-**
w rozdz.85504"Wspieranie rodziny" 72.010,-
1)zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- w rozdz.85219"Ośrodki pomocy społecznej"
1)zwiększa się:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.028,-
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,-
- w związku z koniecznością uzupełnienia niedoborów na składki od wynagrodzeń i niezbędne usługi .
- w rozdz.85295"Pozostała działalność"
1)zwiększa się:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.772,-
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.210,-
- w związku z rozpoczęciem działalności Dziennego Domu Senior+ konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **20.000,-**
w rozdz.80101"Szkoły podstawowe"
1)zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w rozdz.85401“Świetlice szkolne“

1)zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płace w PSP nr 3.

9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **35.564,-**
w rozdz.85395“Pozostała działalność“

1)zmniejsza się w pozycji: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 35.564,-

w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego kwalifikowalnego do projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego“.

w rozdz.80195“Pozostała działalność“

1)zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 472,-

w rozdz. 80104“Przedszkola“

1)zwiększa się:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,-

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.092,-

celem zabezpieczenia środków na płace oraz realizację usługi przygotowania i dostawy posiłków w MPP nr 6.

10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **11.000,-**
w rozdz.60016“Drogi publiczne gminne“

1)zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w rozdz.70005“Gospodarka gruntami i nieruchomościami“

1)zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie budynku dworca.

11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **198.000,-**
w rozdz.70095“Pozostała działalność“

1)zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 40.000,-

2)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie :“Modernizacja zasobów komunalnych“ 40.000,-

w związku z koniecznością wykonania remontu lokali komunalnych.

w rozdz.85220“Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej“ 25.000,-

1)zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych.

w rozdz.85295“Pozostała działalność“

1) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie:“Senior+“ 20.000,-

w związku z koniecznością wykonania wyposażenia-schodolazu.

w rozdz.92604“Instytucje kultury fizycznej“

1)zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie:“STREET BOISKO- z BIEGOWISKO w parku Kocborowskim“ 38.000,-

celem zabezpieczenia środków po otwarciu ofert przetargowych na ww. zadanie związane z budżetem obywatelskim.

w rozdz.80101“Szkoły podstawowe“

1)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie:“Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii“ 38.000,-

w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania zmniejsza się wkład własny kwalifikowalny do projektu.

w rozdz.90095“Pozostała działalność“

1)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie:“Starogardzki Rynek od nowa-ochrona dziedzictwa kulturowego i podniesienia jakości historycznej przestrzeni publicznej w Starogardzie Gdańskim“ 120.000,-

w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania.

w rozdz.60004“Lokalny transport zbiorowy“

1)zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie:“Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim“ 75.000,-

celem zabezpieczenia wkładu własnego niekwalifikowalnego do projektu na nieprzewidziane roboty dodatkowe i zakup sprzętu do utrzymania budynku dworca.

12. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: 31.899,-
w rozdz. 92120“Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

1)zmniejsza się zadanie:"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków" dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2)zwiększa się zadanie:"Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków" dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej przy realizacji uchwały XXIII/202/2016 Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

13. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **60.000,-**
w rozdz.92604"Instytucje kultury fizycznej"
1)zwiększa się zadanie:"Modernizacja obiektów sportowych"
- celem zabezpieczenia środków, które będą przekazane do OSIR-u w formie dotacji celowej na modernizację dachu.
- w rozdz.60016"Drogi publiczne gminne"
1)zmniejsza się zadanie:„Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim -etap I“
- w związku z wystąpieniem oszczędności po otwarciu ofert przetargowych.
14. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **200,-**
w rozdz.85502"Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego orza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"
1)zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- w rozdz.85504"Wspieranie rodziny"
1)zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- w związku z wykonaniem dochodów od nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start“ i obowiązkiem przekazania ich do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zgodnie z zapisami jak w punkcie 3 po stronie dochodów.
15. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **7.000,-**
w rozdz.92604"Instytucje kultury fizycznej"
1)zwiększa się zadanie:"Modernizacja obiektów sportowych"
- celem zabezpieczenia środków, które będą przekazane do OSIR-u w formie dotacji celowej na nieprzewidziane dodatkowe koszty modernizacji dachu.
- w rozdz.60016"Drogi publiczne gminne"
1)zmniejsza się zadanie:„Przebudowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim -etap I“
- w związku z wystąpieniem oszczędności po otwarciu ofert przetargowych.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: 19.341,-

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/637/2018
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 7 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	6 439 641,00	0,00	12 341,00	6 451 982,00
			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	12 341,00	25 843,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 341,00	12 341,00
			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	12 341,00	12 341,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 341,00	12 341,00
852			Pomoc społeczna	5 536 553,00	0,00	7 000,00	5 543 553,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 067,00	0,00	7 000,00	356 067,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00
855			Rodzina	51 210 620,00	-200,00	200,00	51 210 620,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 250 572,00	-200,00	0,00	20 250 372,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 200,00	-200,00	0,00	28 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 186 107,00	0,00	200,00	2 186 307,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				205 293 935,17	-200,00	19 541,00	205 313 276,17
			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	12 341,00	1 811 273,00
majątkowe							
majątkowe razem:				58 489 782,00	0,00	0,00	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	45 380 051,00	0,00	0,00	45 380 051,00
Ogółem:				263 783 717,17	-200,00	19 541,00	263 803 058,17
			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	47 178 983,00	0,00	12 341,00	47 191 324,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIX/637/2018
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 7 listopada 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 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	51 587 063,00	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	
				zmniejszenie	-71 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 591 063,00	5 212 430,00	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00	3 821 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 378 633,00	46 378 633,00	32 433 233,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 720 952,00	4 049 080,00	227 650,00	0,00	227 650,00	3 821 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 671 872,00	38 671 872,00	32 433 233,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 003 432,00	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		
				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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 078 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 432,00	4 078 432,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 566 111,00	1 134 350,00	1 134 350,00	0,00	1 134 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 761,00	7 431 761,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	8 495 111,00	1 123 350,00	1 123 350,00	0,00	1 123 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 761,00	7 371 761,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 350,00	239 350,00	239 350,00	0,00	239 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	238 350,00	238 350,00	238 350,00	0,00	238 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 431 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 761,00	7 431 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00
				po zmianach	7 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 761,00	7 371 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 664,00	23 664,00	23 664,00	0,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 664,00	-5 664,00	-5 664,00	0,00	-5 664,00	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	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
				po zmianach	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	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	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	-1 750,00	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	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 101 489,00	64 123 649,00	59 320 822,00	47 186 312,00	12 134 510,00	4 487 356,00	299 786,00	15 685,00	0,00	0,00	1 977 840,00	1 977 840,00	1 558 315,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 053,00	-252 053,00	-194 053,00	0,00	-194 053,00	-33 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	391 001,00	391 001,00	66 607,00	34 443,00	32 164,00	312 053,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 202 437,00	64 262 597,00	59 193 376,00	47 220 755,00	11 972 621,00	4 766 409,00	274 786,00	28 026,00	0,00	0,00	1 939 840,00	1 939 840,00	1 520 315,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 026 059,00	31 066 219,00	29 679 876,00	24 457 055,00	5 222 821,00	1 245 000,00	125 658,00	15 685,00	0,00	0,00	1 959 840,00	1 959 840,00	1 558 315,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 970 089,00	31 048 249,00	29 661 906,00	24 459 085,00	5 202 821,00	1 245 000,00	125 658,00	15 685,00	0,00	0,00	1 921 840,00	1 921 840,00	1 520 315,00	0,00	0,00

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 007 231,00	19 007 231,00	19 007 231,00	19 007 231,00	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
					zwiększenie	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	19 007 961,00	19 007 961,00	19 007 961,00	19 007 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 529 833,00	3 529 833,00	3 529 833,00	3 529 833,00	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
					zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 531 133,00	3 531 133,00	3 531 133,00	3 531 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	211 513,00	211 513,00	211 513,00	0,00	211 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
					po zmianach	191 513,00	191 513,00	191 513,00	0,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	233 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 747,00	233 747,00	233 747,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	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	195 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 747,00	195 747,00	195 747,00	0,00	0,00
			80104	Przedszkola	przed zmianą	14 280 231,00	14 262 231,00	11 762 269,00	10 159 517,00	1 602 752,00	2 414 086,00	85 876,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	351 505,00	351 505,00	63 505,00	32 413,00	31 092,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 631 736,00	14 613 736,00	11 825 774,00	10 191 930,00	1 633 844,00	2 702 086,00	85 876,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 414 086,00	2 414 086,00	0,00	0,00	0,00	2 414 086,00	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
					zwiększenie	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 702 086,00	2 702 086,00	0,00	0,00	0,00	2 702 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 926 040,00	7 926 040,00	7 926 040,00	7 926 040,00	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
					zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 948 540,00	7 948 540,00	7 948 540,00	7 948 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 469 852,00	1 469 852,00	1 469 852,00	1 469 852,00	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
					zwiększenie	9 913,00	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 479 765,00	1 479 765,00	1 479 765,00	1 479 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 405,00	158 405,00	158 405,00	0,00	158 405,00	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
					zwiększenie	31 092,00	31 092,00	31 092,00	0,00	31 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	189 497,00	189 497,00	189 497,00	0,00	189 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80110	Gimnazja	przed zmianą	7 417 275,00	7 417 275,00	6 978 441,00	6 530 918,00	447 523,00	433 270,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	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
					po zmianach	7 400 275,00	7 400 275,00	6 978 441,00	6 530 918,00	447 523,00	416 270,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	38 270,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
					po zmianach	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 148 051,00	1 148 051,00	1 148 051,00	0,00	1 148 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	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	998 051,00	998 051,00	998 051,00	0,00	998 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 148 051,00	1 148 051,00	1 148 051,00	0,00	1 148 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	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	998 051,00	998 051,00	998 051,00	0,00	998 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	151 947,00	151 947,00	151 947,00	0,00	151 947,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 547,00	152 547,00	152 547,00	0,00	152 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 958,00	50 958,00	50 958,00	0,00	50 958,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 558,00	51 558,00	51 558,00	0,00	51 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 952 782,00	2 952 782,00	2 705 936,00	2 590 546,00	115 390,00	245 000,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	2 936 782,00	2 936 782,00	2 705 936,00	2 590 546,00	115 390,00	229 000,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	562 374,00	562 374,00	562 374,00	0,00	562 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 053,00	-24 053,00	-24 053,00	0,00	-24 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 053,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 374,00	562 374,00	538 321,00	0,00	538 321,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	24 053,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 053,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	562 374,00	562 374,00	562 374,00	0,00	562 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 053,00	-24 053,00	-24 053,00	0,00	-24 053,00	0,00	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	538 321,00	538 321,00	538 321,00	0,00	538 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność		przed zmianą	142 041,00	142 041,00	82 041,00	9 400,00	72 641,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 813,00	12 813,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 854,00	129 854,00	82 513,00	9 400,00	73 113,00	0,00	35 000,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	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
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 272,00	25 272,00	25 272,00	0,00	25 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	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	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	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	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 281 980,00	1 272 580,00	762 580,00	165 114,00	597 466,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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
			po zmianach	1 246 980,00	1 237 580,00	762 580,00	165 114,00	597 466,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		przed zmianą	252 000,00	252 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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
			po zmianach	217 000,00	217 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	160 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	14 891 048,00	13 962 350,00	8 235 693,00	5 112 607,00	3 123 086,00	19 746,00	5 706 911,00	0,00	0,00	0,00	928 698,00	928 698,00	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	124 010,00	104 010,00	104 010,00	51 800,00	52 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 015 058,00	14 066 360,00	8 339 703,00	5 164 407,00	3 175 296,00	19 746,00	5 706 911,00	0,00	0,00	0,00	948 698,00	948 698,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	3 895 737,00	3 805 737,00	3 752 422,00	3 244 238,00	508 184,00	0,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	37 028,00	37 028,00	37 028,00	17 028,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 932 765,00	3 842 765,00	3 789 450,00	3 261 266,00	528 184,00	0,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	439 680,00	439 680,00	439 680,00	439 680,00	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	17 028,00	17 028,00	17 028,00	17 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 708,00	456 708,00	456 708,00	456 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 877,00	184 877,00	184 877,00	0,00	184 877,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 877,00	204 877,00	204 877,00	0,00	204 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	890 765,00	890 765,00	886 519,00	809 189,00	77 330,00	0,00	4 246,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 765,00	897 765,00	893 519,00	816 189,00	77 330,00	0,00	4 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	626 348,00	626 348,00	626 348,00	626 348,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 148,00	632 148,00	632 148,00	632 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 206,00	109 206,00	109 206,00	109 206,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 256,00	110 256,00	110 256,00	110 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 197,00	13 197,00	13 197,00	13 197,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 347,00	13 347,00	13 347,00	13 347,00	0,00	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	1 090 832,00	252 134,00	168 369,00	3 500,00	164 869,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00	838 698,00	838 698,00	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	54 982,00	34 982,00	34 982,00	27 772,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 814,00	287 116,00	203 351,00	31 272,00	172 079,00	0,00	83 765,00	0,00	0,00	0,00	858 698,00	858 698,00	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	
				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	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 475,00	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	2 089 946,00	2 089 946,00	2 089 350,00	1 960 308,00	129 042,00	0,00	596,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 109 946,00	2 109 946,00	2 109 350,00	1 980 308,00	129 042,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 531 296,00	1 531 296,00	1 531 296,00	1 531 296,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 551 296,00	1 551 296,00	1 551 296,00	1 551 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	0,00	-2 630,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		przed zmianą	52 394 297,00	52 394 297,00	3 265 623,00	2 078 352,00	1 187 271,00	0,00	49 128 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 210,00	-72 210,00	-72 210,00	-72 010,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 322 287,00	52 322 287,00	3 193 613,00	2 006 342,00	1 187 271,00	0,00	49 128 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	20 362 772,00	20 362 772,00	1 554 601,00	1 332 838,00	221 763,00	0,00	18 808 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	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	20 362 572,00	20 362 572,00	1 554 401,00	1 332 838,00	221 563,00	0,00	18 808 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny		przed zmianą	3 257 584,00	3 257 584,00	1 207 084,00	383 836,00	823 248,00	0,00	2 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 010,00	-72 010,00	-72 010,00	-72 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 185 774,00	3 185 774,00	1 135 274,00	311 826,00	823 448,00	0,00	2 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	78 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 101,00	78 101,00	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	31 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 899,00	31 899,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 187 557,00	3 232 122,00	124 000,00	0,00	124 000,00	3 087 122,00	21 000,00	0,00	0,00	1 955 435,00	1 955 435,00	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	
			zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 285 557,00	3 232 122,00	124 000,00	0,00	124 000,00	3 087 122,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 435,00	2 053 435,00	403 100,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 742 557,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	1 955 435,00	1 955 435,00	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	
			zwiększenie	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 840 557,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	1 787 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 435,00	2 053 435,00	403 100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 287 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 335,00	1 287 335,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 325 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 335,00	1 325 335,00	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	265 000,00	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	
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	281 751 691,17	191 640 758,17	114 998 955,17	71 376 145,80	43 622 809,37	16 407 063,00	55 917 794,00	1 895 465,00	0,00	2 421 481,00	90 110 933,00	89 357 183,00	55 654 276,00	753 750,00	0,00
			zmniejszenie	-776 769,00	-486 870,00	-357 807,00	-72 310,00	-285 497,00	-68 000,00	-25 499,00	-35 564,00	0,00	0,00	-289 899,00	-289 899,00	-38 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	796 110,00	571 211,00	241 817,00	106 243,00	135 574,00	317 053,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	224 899,00	224 899,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 771 032,17	191 725 099,17	114 882 965,17	71 410 078,80	43 472 886,37	16 656 116,00	55 892 295,00	1 872 242,00	0,00	2 421 481,00	90 045 933,00	89 292 183,00	55 616 276,00	753 750,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/637/2018

Rady Miasta Starogard Gdański

z dnia 7 listopada 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	46 378 633	17 027 089	1 200 000	27 780 960	0	370 584	0	
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	46 028 162	38 671 872	10 890 912	0	27 780 960	0	0	0	
3			6050	Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim	46 028 162	4 078 432	4 078 432						
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	7 371 761	5 801 177	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	2 538 000	1 338 000	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	4 318 659	1 434 521	1 434 521	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	3 928 659	1 044 521	1 044 521	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	257 312	257 312	257 312						
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	158 549	158 549	158 549	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	108 549	108 549	108 549	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						
		6060	Zakup kamery termowizyjnej	31 487	31 487	31 487						
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	1 939 840	615 272	0	1 324 568	0	0	0	
59	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	15 607 243	1 921 840	597 272	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			195 747	195 747						
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	948 698	948 698	730 000	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	858 698	858 698	640 000	218 698	0	0	0	0	
77		6050	Senior +	858 698	858 698	640 000	218 698					
78	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 551 112	30 042 838	17 212 406	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	wpf	6050	Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański	6 248 561	50 000	50 000						
96		6059			930 342	930 342						
97		6057			3 538 317			3 538 317				
98		6207			1 729 902			1 729 902				
99		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 910 700	10 358 688	10 358 688	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	10 147 988	10 147 988	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	0	0	0	0				WPIU
109	wpf	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	175 000	90 487	90 487	0	0				WPIU
110		6570	Dofinansowanie do modernizacji elewacji	19 513	19 513	19 513						WPIU
111		6050	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	14 192 195	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			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	2 053 435	2 053 435	1 710 800	0	342 635	0	0	0	
122		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 053 435	2 053 435	1 710 800	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)	238 000	238 000	238 000						
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	315 000	315 000	315 000						OSIR
136		6210	Modernizacja oświetlenia targowiska	10 000	10 000	10 000						OSIR
137			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	168 064 225	90 045 933	43 052 979	1 418 698	44 753 660	450 012	370 584	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/637/2018
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 7 listopada 2018 r.

Zmiany do załącznika Nr 11
do Uchwały Nr XLVIII/479/ 2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	562 374,00	0,00	562 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	562 374,00	0,00	562 374,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 053,00	24 053,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	562 374,00	- 24 053,00	538 321,00
Razem:				54 228 159,17	0,00	54 228 159,17

			Załącznik nr 8
			do UCHWAŁY NR LIX/637/2018
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 7 listopada 2018 r.
Załącznik nr 15 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
z dnia 20 grudnia 2017 r.			
Zestawienie dotacji podmiotowych			
dla jednostek sektora finansów publicznych			
budżet 2018 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2018
1	2	3	4
1	80101	Szkoły podstawowe	1 245 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 245 000
2	80110	Gimnazja	380 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000
3	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	229 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	229 000
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000
5	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 106
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 106
6	92116	Biblioteki	1 503 331
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 331
7	92118	Muzea	677 848
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	677 848
r a z e m :			5 541 285

			Załącznik nr 9	
			do UCHWAŁY NR LIX/637/2018	
			RADY MIASTA	
			STAROGARD GDAŃSKI	
			z dnia 7 listopada 2018 r.	
Załącznik nr 16 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI				
z dnia 20 grudnia 2017 r.				
Zestawienie dotacji podmiotowych				
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
budżet 2018 r.				
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	
			2018	
1	2	3	4	
1	80104	Przedszkola	2 702 086	
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 702 086	
2	80110	Gimnazja	36 270	
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 270	
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	150 000	
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	
		r a z e m :	2 888 356	

			Załącznik nr 10
			do UCHWAŁY NR LIX/637/2018
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 7 listopada 2018 r.
Załącznik nr 17 do UCHWAŁY NR XLVIII/479/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
z dnia 20 grudnia 2017 r.			
Zestawienie dotacji celowych			
dla jednostek			
sektora finansów publicznych			
Budżet 2018 r.			
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet
			2018
1	2	3	4
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
2	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 053
	1)	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 053
3	85149	Programy polityki zdrowotnej	140 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000
4	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 500
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500
5	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	565 168
	1)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	565 168
6	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 729 902
	1)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 729 902
7	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 600

	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 052 600
8	92195	Pozostała działalność	68 500
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000
	2)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500
		r a z e m :	3 596 723

			Załącznik nr 11
			do UCHWAŁY NR LIX/637/2018
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 7 listopada 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	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
4	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
5	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000
6	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
7	85395	Pozostała działalność	127 304
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 304
8	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
9	85495	Pozostała działalność	85 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000
10	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000
11	90013	Schroniska dla zwierząt	248 320
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 320
12	90095	Pozostała działalność	5 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
13	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
14	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	252 857
	1)	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000
	2)	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	142 857
15	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 :			2 664 227

				Załącznik nr 12
				do UCHWAŁY NR LIX/637/2018
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 7 listopada 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				
zakładów 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	325 000	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 000	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:	521 500	