

UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok (zmiana 3)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.¹⁾), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2024 rok po stronie dochodów o kwotę **365.500,00 zł**, plan po zmianach wynosi: **318.957.474,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 256.344.902,33 zł;
- 2) dochody majątkowe 62.612.572,27 zł.

2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2024 rok po stronie wydatków o kwotę **3.119.669,00 zł**, plan po zmianach wynosi: **344.786.041,94 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 265.914.187,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe 78.871.854,61 zł.

3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami została uwzględniona w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który dotyczy przychodów i rozchodów.

§ 2. W uchwale Nr LXVI/744/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 25.828.567,34 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.494.398,34 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.754.169,00 zł;
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie 6.580.000,00 zł.”;

- 2) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16.494.398,34 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.754.169,00 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.200.000,00 zł.”;

- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232.

- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY RADY MIASTA Nr II/19/2024
z dnia 29 maja 2024 r.

D o c h o d y :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **260.000,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
w pozycji: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

celem urealnienia planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **105.500,-**
w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”
w pozycji: wpływy z pozostałych odsetek 500,-

w rozdz. 85501 „Świadczenia wychowawcze”
w pozycjach:
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40.000,-
-wpływy z pozostałych odsetek 15.000,-

w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia”
w pozycjach:
-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40.000,-
-wpływy z pozostałych odsetek 10.000,-

w związku z koniecznością urealnienia dochodów od nienależnie pobranych w ubiegłym roku dodatków i świadczeń wraz z należnymi odsetkami w ramach działań MOPS, które należy odprowadzić do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **365.500,-**

W y d a t k i :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: **260.000,-**
w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

1)zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 70.684,-
2)zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: ”Wykup nieruchomości” 330.684,-
celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych z mocy prawa nieruchomości pod inwestycje drogowe.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **105.500,-**
w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,-

w rozdz. 85501 „Świadczenia wychowawcze”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.000,-

w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000,-

w związku z przewidywanymi wpłatami nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i obowiązkiem odprowadzenia ich do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów.

3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **16.560,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

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

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

4. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **7.700,-**
w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

1)zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”

1)zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych

celem zabezpieczenia środków na zwiększony odpis na ZFŚS.

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **85.000,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

1)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie:” Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem-etap II” 85.000,-

2)zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:

a)”OSIR-zakup sprzętu do utrzymania zieleni” 24.000,-

b)”OSIR-zakup szafek depozytowych” 20.000,-

3)zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 41.000,-

w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania przeznacza się środki dla OSIR na zakup sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Letnich Basenów Miejskich oraz kompletów depozytowych szaf basenowych.

6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **2.223.822,-**
w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 r. pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się je na realizację działań w ww. zakresie.

7. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: 530.347,-
w rozdz.85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- w związku z niewykorzystaniem środków w 2023 r. pochodzących z tytułu:
- a)opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 183.559,- przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- b)opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 346.788,- przeznacza się je na realizację działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i narkotyków oraz uzależnieniom behawioralnym na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2024 rok.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: 509.000,-
w rozdz. 60016 „Drogi gminne”
- 1)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania:
- a)„Modernizacja Al. Jana Pawła II(etap 3)” 100.000,-
- b)„Przebudowa drogi gminnej- ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim” 140.000,-
- w związku z wystąpieniem mniejszej ilości przewidywanych wcześniej robót dodatkowych.
- 2)zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie:
- a)„Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim” 45.000,-
- celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe.
- b)„Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim” 60.000,-
- celem zabezpieczenia wkładu własnego w związku z zakwalifikowaniem się do „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.
- 3)zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 140.000,-
- celem zabezpieczenia środków na remonty i bieżące utrzymanie dróg.
- w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”
- 1)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: „Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze)- etap I” 145.000,-
- w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji planowanego etapu zadania.
- w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
- 1)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej” 124.000,-
- w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

1) zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
188.000,-
celem zabezpieczenia środków na oczyszczanie miasta.

w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

1) zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
40.000,-
celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej
na potrzeby funkcjonowania oświetlenia w mieście.

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

1) zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: „Wieża widokowa- Strzelnica”
36.000,-
w związku z koniecznością wykonania dodatkowego projektu windy.

9. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **150.000,-**

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

1) zmniejsza się zadanie: ”PSP 8-Modernizacja boiska szkolnego”

w związku ze zmniejszonym zakresem robót.

2) zwiększa się zadanie: „PSP 8-Modernizacja szkoły”

wprowadza się nowe zadanie do budżetu.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **3.119.669,-**

Ponadto w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody” – do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia o kwotę: **2.754.169 zł** w przychodach, w pozycji: „przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 maja 2024r. Zmiany do
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/744/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 950 965,30	0,00	500,00	7 951 465,30
			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
	85295		Pozostała działalność	2 658 061,30	0,00	500,00	2 658 561,30
			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	400,00	0,00	500,00	900,00
855			Rodzina	23 836 670,00	0,00	105 000,00	23 941 670,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	0,00	55 000,00	80 000,00
			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	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 453 220,00	0,00	50 000,00	23 503 220,00
			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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 600,00	0,00	40 000,00	225 600,00
bieżące razem:				256 239 402,33	0,00	105 500,00	256 344 902,33
			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	85 122,00	0,00	0,00	85 122,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	8 280 656,00	0,00	260 000,00	8 540 656,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 280 656,00	0,00	260 000,00	8 540 656,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 130 656,00	0,00	260 000,00	8 390 656,00
majątkowe razem:				62 352 572,27	0,00	260 000,00	62 612 572,27
			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	424 881,00	0,00	0,00	424 881,00
Ogółem:				318 591 974,60	0,00	365 500,00	318 957 474,60
			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	510 003,00	0,00	0,00	510 003,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/19/2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 maja 2024r. Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/744/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	44 703 988,00	11 838 800,00	3 349 131,00	0,00	3 349 131,00	8 489 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 865 188,00	32 865 188,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 563 988,00	11 978 800,00	3 489 131,00	0,00	3 489 131,00	8 489 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 585 188,00	32 585 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 676 819,00	2 582 631,00	2 582 631,00	0,00	2 582 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 094 188,00	32 094 188,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 681 819,00	2 722 631,00	2 722 631,00	0,00	2 722 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 959 188,00	31 959 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 263 431,00	2 263 431,00	2 263 431,00	0,00	2 263 431,00	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	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 403 431,00	2 403 431,00	2 403 431,00	0,00	2 403 431,00	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	10 014 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014 457,99	10 014 457,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 879 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 457,99	9 879 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	762 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	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	617 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 192 043,88	1 568 175,00	1 568 175,00	0,00	1 568 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 868,88	1 073 868,88	0,00	0,00	550 000,00		
				zmniejszenie	-66 684,00	-66 684,00	-66 684,00	0,00	-66 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 244,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 684,00	330 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 468 603,88	1 514 051,00	1 514 051,00	0,00	1 514 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 552,88	1 404 552,88	0,00	0,00	550 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	592 421,00	467 105,00	467 105,00	0,00	467 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 316,00	125 316,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 684,00	-66 684,00	-66 684,00	0,00	-66 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343 244,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 684,00	330 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	868 981,00	412 981,00	412 981,00	0,00	412 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	0,00
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	96 212,00	96 212,00	96 212,00	0,00	96 212,00	0,00	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	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	76 212,00	76 212,00	76 212,00	0,00	76 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	46 993,00	46 993,00	46 993,00	0,00	46 993,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 953,00	49 953,00	49 953,00	0,00	49 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 684,00	-5 684,00	-5 684,00	0,00	-5 684,00	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	16 316,00	16 316,00	16 316,00	0,00	16 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 316,00	125 316,00	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	330 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 684,00	330 684,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 716 441,00	33 014 480,00	32 434 424,00	23 769 207,00	8 665 217,00	4 000,00	485 500,00	90 556,00	0,00	0,00	1 701 961,00	1 701 961,00	452 001,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 560,00	-16 560,00	-16 560,00	0,00	-16 560,00	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	34 699 881,00	32 997 920,00	32 417 864,00	23 769 207,00	8 648 657,00	4 000,00	485 500,00	90 556,00	0,00	0,00	1 701 961,00	1 701 961,00	452 001,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 580 573,00	26 878 612,00	26 736 856,00	19 849 548,00	6 887 308,00	0,00	51 200,00	90 556,00	0,00	0,00	1 701 961,00	1 701 961,00	452 001,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 560,00	-16 560,00	-16 560,00	0,00	-16 560,00	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	28 564 013,00	26 862 052,00	26 720 296,00	19 849 548,00	6 870 748,00	0,00	51 200,00	90 556,00	0,00	0,00	1 701 961,00	1 701 961,00	452 001,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	756 455,00	756 455,00	756 455,00	0,00	756 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 560,00	-16 560,00	-16 560,00	0,00	-16 560,00	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	739 895,00	739 895,00	739 895,00	0,00	739 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 475 000,00	1 475 000,00	991 800,00	210 755,00	781 045,00	483 200,00	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	530 347,00	530 347,00	530 347,00	0,00	530 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 005 347,00	2 005 347,00	1 522 147,00	210 755,00	1 311 392,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 319 000,00	1 319 000,00	905 800,00	210 755,00	695 045,00	413 200,00	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	530 347,00	530 347,00	530 347,00	0,00	530 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849 347,00	1 849 347,00	1 436 147,00	210 755,00	1 225 392,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 498,00	61 498,00	61 498,00	0,00	61 498,00	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	233 559,00	233 559,00	233 559,00	0,00	233 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 057,00	295 057,00	295 057,00	0,00	295 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	74 550,00	74 550,00	74 550,00	0,00	74 550,00	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	84 550,00	84 550,00	84 550,00	0,00	84 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	464 696,00	464 696,00	464 696,00	0,00	464 696,00	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	286 788,00	286 788,00	286 788,00	0,00	286 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 484,00	751 484,00	751 484,00	0,00	751 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 318 600,30	20 068 600,30	12 234 036,30	8 511 231,30	3 722 805,00	25 000,00	7 809 564,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	20 311 400,30	20 061 400,30	12 226 836,30	8 503 531,30	3 723 305,00	25 000,00	7 809 564,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 253 760,00	6 203 760,00	6 085 097,00	5 490 736,00	594 361,00	0,00	118 663,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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
				po zmianach	6 246 060,00	6 196 060,00	6 077 397,00	5 483 036,00	594 361,00	0,00	118 663,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	247 069,00	247 069,00	247 069,00	247 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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
				po zmianach	239 369,00	239 369,00	239 369,00	239 369,00	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	2 228 655,00	2 228 655,00	481 735,00	279 689,00	202 046,00	0,00	1 746 920,00	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	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
				po zmianach	2 229 155,00	2 229 155,00	482 235,00	279 689,00	202 546,00	0,00	1 746 920,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	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
				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
855			Rodzina	przed zmianą	26 298 432,00	26 298 432,00	5 351 043,00	2 603 892,00	2 747 151,00	0,00	20 947 389,00	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	112 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 411 132,00	26 411 132,00	5 463 743,00	2 603 892,00	2 859 851,00	0,00	20 947 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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
				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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności przeznaczonych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 297 620,00	23 297 620,00	2 353 231,00	2 108 327,00	244 904,00	0,00	20 944 389,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 347 620,00	23 347 620,00	2 403 231,00	2 108 327,00	294 904,00	0,00	20 944 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		Zwrot 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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	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	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		
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 618 112,00	2 618 112,00	2 615 112,00	492 865,00	2 122 247,00	0,00	3 000,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 625 812,00	2 625 812,00	2 622 812,00	492 865,00	2 129 947,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 304,00	9 304,00	9 304,00	0,00	9 304,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 004,00	17 004,00	17 004,00	0,00	17 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 158 652,73	24 368 019,00	23 713 757,00	607 610,00	23 106 147,00	654 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 633,73	8 790 633,73	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 487 822,00	2 451 822,00	2 451 822,00	0,00	2 451 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 522 474,73	26 819 841,00	26 165 579,00	607 610,00	25 557 969,00	654 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 702 633,73	8 702 633,73	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 804 282,46	493 230,00	493 230,00	0,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 052,46	2 311 052,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	2 680 282,46	493 230,00	493 230,00	0,00	493 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 052,46	2 187 052,46	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 331 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 552,46	1 331 552,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 207 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 552,46	1 207 552,46	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 655 064,00	16 655 064,00	16 655 064,00	595 430,00	16 059 634,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 223 822,00	2 223 822,00	2 223 822,00	0,00	2 223 822,00	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	18 878 886,00	18 878 886,00	18 878 886,00	595 430,00	18 283 456,00	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	16 009 434,00	16 009 434,00	16 009 434,00	0,00	16 009 434,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 223 822,00	2 223 822,00	2 223 822,00	0,00	2 223 822,00	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	18 233 256,00	18 233 256,00	18 233 256,00	0,00	18 233 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 548 600,00	1 548 600,00	1 548 600,00	0,00	1 548 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	1 736 600,00	1 736 600,00	1 736 600,00	0,00	1 736 600,00	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	1 543 600,00	1 543 600,00	1 543 600,00	0,00	1 543 600,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	1 731 600,00	1 731 600,00	1 731 600,00	0,00	1 731 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 754 380,00	3 201 780,00	3 201 780,00	0,00	3 201 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 600,00	1 552 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	4 794 380,00	3 241 780,00	3 241 780,00	0,00	3 241 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 600,00	1 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 817 688,00	175 288,00	175 288,00	0,00	175 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 400,00	2 642 400,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 853 688,00	175 288,00	175 288,00	0,00	175 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 400,00	2 678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 900,00	2 608 900,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 900,00	2 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 056 350,00	7 853 850,00	5 863 850,00	3 639 012,00	2 224 838,00	1 930 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	19 202 500,00	19 202 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 056 350,00	7 894 850,00	5 904 850,00	3 639 012,00	2 265 838,00	1 930 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	19 161 500,00	19 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 804 350,00	5 801 850,00	5 781 850,00	3 639 012,00	2 142 838,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 002 500,00	3 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 804 350,00	5 842 850,00	5 822 850,00	3 639 012,00	2 183 838,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 961 500,00	2 961 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	257 600,00	257 600,00	257 600,00	0,00	257 600,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	298 600,00	298 600,00	298 600,00	0,00	298 600,00	0,00	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	723 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 175,00	723 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	0,00
				po zmianach	638 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 175,00	638 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 825,00	77 825,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	341 666 372,94	262 716 202,33	188 903 711,74	123 022 599,30	65 881 112,44	33 976 786,00	30 003 448,59	90 556,00	0,00	9 741 700,00	78 950 170,61	78 400 170,61	452 001,00	0,00	550 000,00
				zmniejszenie	-579 944,00	-90 944,00	-90 944,00	-7 700,00	-83 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 000,00	-489 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 699 613,00	3 288 929,00	3 288 929,00	0,00	3 288 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 684,00	410 684,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 786 041,94	265 914 187,33	192 101 696,74	123 014 899,30	69 086 797,44	33 976 786,00	30 003 448,59	90 556,00	0,00	9 741 700,00	78 871 854,61	78 321 854,61	452 001,00	0,00	550 000,00

			Załącznik nr 3
			do UCHWAŁY NR II/19/2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 29 maja 2024 r.
Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
	z dnia 20 grudnia 2023 r.		
Przychody i rozchody			
Budżet 2024 r.			
Para -		Przychody	Rozchody
graf	N a z w a	Budżet	Budżet
		2024	2024
1	2	3	4
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 754 169,00	
905			
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 494 398,34	
950			
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 200 000,00	
952			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 620 000,00
	R a z e m :	32 448 567,34	6 620 000,00

						Załącznik nr 4
						do UCHWAŁY NR II /19/2024
						RADY MIASTA
						STAROGARD GDAŃSKI
						z dnia 29 maja 2024 r.
Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI						
						z dnia 20 grudnia 2023 r.
Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi						
i kosztów funkcjonowania tego systemu						
Budżet 2024 r.						
1 wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami:						
dz.900 rozdz. 90002				16 655 064,00		
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami:						
dz. 900 rozdz. 90002				18 878 886.00		

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Budżet 2024								Uwagi
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzęd u Wojew ódzkie go (633)	środki unijne (6207 i 6257)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorzą du terytorial nego (630)	pozostałe z innych źródeł (626, 635 i inne)	pozostałe z innych źródeł (609, 610, 628, 629, 637)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 010 961,00	32 585 188,00	8 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327 688,00	
2	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 184 961,00	31 959 188,00	7 631 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327 688,00	
3		wpf	6050	Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej	8 675 000	425 000	425 000							
4			6370			4 000 000							4 000 000	POLSKI ŁAD
5				RAZEM PROJEKT:		4 425 000	425 000	0	0	0	0	0	4 000 000	
6		wpf	6050	Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej	3 300 000	100 000	100 000							
7		wpf	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego	23 229 000	2 004 000	2 004 000							
8			6370			18 050 000							18 050 000	POLSKI ŁAD Przebudowa ul. Chojnickiej, Chopina i z Pułku Szwoleżerów
9				RAZEM PROJEKT:		20 054 000	2 004 000	0	0	0	0	0	18 050 000	
10		wpf	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim	4 057 438	2 560 188	826 000						1 734 188	RFRD
11		wpf	6050	Przebudowa ul. Derdowskiego	246 000	131 000	131 000							
12		wpf	6050	Budowa ul. Danusi (parking przy Kościele)	810 000	760 000	760 000							
13		wpf	6050	Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich	1 760 523	112 000	112 000							
14		wpf	6050	Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 3)	1 750 000	60 000	60 000							
15		wpf	6050	Przebudowa ulic Starego Miasta	2 180 000	380 000	380 000							
16		wpf	6050	Modernizacja ul. Ceynowy	400 000	100 000	100 000							
17		wpf	6050	Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga	1 000 000	500 000	500 000							
18			6050	Modernizacja ul. Staszica - etap II	250 000	250 000	250 000							
19			6050	Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim	340 000,00	310 269,99	170 700,00						139 569,99	RFRD
20			6690			29 730,01							29 730,01	RFRD
21			6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Kraskiego w Starogardzie Gdańskim	795 000	795 000	420 800						374 200	RFRD
22			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB	333 000	333 000	333 000							
23			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Bohaterów Getta	415 000	415 000	415 000							
24			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Zachodnia - I etap (od ul. Zbożowej do Bohaterów Getta)	252 000	252 000	252 000							
25			6050	Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne	200 000	200 000	200 000							
26			6050	Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	60 000	60 000	60 000							
27			6050	Mapy i dokumentacje	132 000	132 000	132 000							
28	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	810 000	610 000	610 000	0	0	0	0	0	0	
29		wpf	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze) - etap I	505 000	305 000	305 000							
30			6050	Odnawiamy Ściegiennego. Etap III	305 000	305 000	305 000							BO
31	60021			FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WEZŁÓW PRZESIADKOWYCH	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	
32			6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku dworca	16 000	16 000	16 000							
33	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 772 187,88	1 954 553	1 156 000	0	0	0	0	0	798 553	
34	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	456 000	456 000	456 000	0	0	0	0	0	0	
35			6060	Wypuk nieruchomości	456 000	456 000	456 000							WGGGR
36	70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	7 316 187,88	1 498 552,88	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 552,88	
37		wpf	6050	Modernizacja budynków komunalnych	2 038 552,88	150 000,00	150 000,00							
38			6050			798 552,88							798 552,88	BGK
39				RAZEM PROJEKT:		948 552,88	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 552,88	
40			6030	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	5 277 635	550 000	550 000							
41	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 108 546	1 701 961	1 277 080	0	352 651	72 230	0	0	0	
42	75023			URZĘDY GMIN	2 108 546	1 701 961	1 277 080	0	352 651	72 230	0	0	0	
43		wpf	6050	Modernizacja Urzędu Miasta	225 000	125 000	125 000							
44			6050	Modernizacja piwnicy w UM	71 000	71 000	71 000							WO
45			6050	Modernizacja piwnicy – składnica EZD	350 000	350 000	350 000							WO
46			6050	Modernizacja klatki schodowej	350 000	350 000	350 000							WO
47			6060	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	250 000	250 000	250 000							WO
48		wpf	6067	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański	862 546	352 651			352 651					WO
49			6069			99 350	27 120			72 230				WO
50			6060			103 960	103 960							WO
51				RAZEM PROJEKT:		555 961	131 080	0	352 651	72 230	0	0	0	

52	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	
53		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
54		6170	Zakup radiowozu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie)	50 000	50 000	50 000							WSO
55		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
56		6170	Zakup łodzi dla PSP – dofinansowanie	35 000	35 000	35 000							WSO
57		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
58		6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	40 000	40 000	40 000							SM
59	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 702 800	8 452 800	1 891 400	0	0	0	0	61 400	6 500 000	
60		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 502 800	8 252 800	1 691 400	0	0	0	0	61 400	6 500 000	
61		wpf 6050	PSP 2 – Modernizacja boiska szkolnego	1 000 000	300 000	300 000							PSP 2
62		6050	Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3	22 800	22 800	11 400					11 400		Ministerstwo Sportu i Turystyki
63		wpf 6050	Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4	14 680 000	830 000	830 000							
64		6370			6 500 000						6 500 000		POLSKI ŁAD
65			RAZEM PROJEKT:		7 330 000	830 000	0	0	0	0	0	6 500 000	
66		6050	Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6	100 000	100 000	50 000					50 000		Ministerstwo Sportu i Turystyki
67		wpf 6050	PSP 8 – Modernizacja boiska szkolnego	250 000	50 000	50 000							
68		6050	PSP 8 – Modernizacja szkoły	150 000	150 000	150 000							PSP 8
69		6050	PSP 8 – Wykonanie wentylacji pomieszczeń	50 000	50 000	50 000							PSP 8
70		6050	Budowa boiska do koszykówki 3×3 oraz doposażenie placu zabaw w stół do gry w szachy i chińczyka oraz gier podwórkowych – klasy, labirynt	100 000	100 000	100 000							BO
71		6050	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim	150 000	150 000	150 000							
72		80104	PRZEDSZKOLA	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
73		6050	MPP 1 – Modernizacja ciągu komunikacyjnego wokół budynku Przedszkola	200 000	200 000	200 000							MPP 1
74	852		POMOC SPOŁECZNA	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
75		85203	OŚRODKI WSPARCIA	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
76		6050	Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pielpińskiej 3	200 000	200 000	200 000							ŚDS
77		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
78		6060	MOPS – Zakup serwera do obsługi krytycznych systemów MOPS w celu realizacji zadań ustawowych	50 000	50 000	50 000							MOPS
79	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 987 133,73	8 702 633,73	4 340 952,46	0	0	0	0	2 234 581	2 127 100	
80		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 557 552,46	2 187 052,46	1 207 552,46	0	0	0	0	0	979 500	
81		wpf 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	3 632 552,46	1 132 552,46	1 132 552,46							1 552,46 odsetki POLSKI ŁAD
82		6370			979 500,00						979 500		POLSKI ŁAD Budowa KS Stadnina
83			RAZEM PROJEKT:		2 112 052,46	1 132 552,46	0	0	0	0	0	979 500	
84		wpf 6050	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	4 895 000	45 000	45 000							
85		6050	Mapy i dokumentacje	30 000	30 000	30 000							
86		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 398 581,27	2 234 581,27	0	0	0	0	0	2 234 581,27	0	
87		6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie	4 398 581,27	2 234 581,27						2 234 581,27		WOS – Program Ciepłe Mieszkanie
88		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 552 600	1 552 600	405 000	0	0	0	0	0	1 147 600	
89		6050	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000							
90		6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego	1 452 600	305 000	305 000							
91		6370			1 147 600						1 147 600		POLSKI ŁAD
92			RAZEM PROJEKT:		1 452 600	305 000	0	0	0	0	0	1 147 600	
93		90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
94		6210	Modernizacja sieci informatycznej MZK	50 000	50 000	50 000							MZK
95		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 428 400	2 678 400	2 678 400	0	0	0	0	0	0	
96		wpf 6050	Zadaszenie targowiska	6 758 900	2 508 900	2 508 900							
97		wpf 6050	Wieża widokowa - Strzelnica	3 636 000	136 000	136 000							
98		6230	Pomorskie dla Działkowców 2024	6 000	6 000	6 000							
99		6230	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	27 500	27 500	27 500							RWZOP
100	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 638 219	5 938 219	559 765	0	0	0	0	0	5 378 454	
101		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
102		6220	Modernizacja Kina Sokół – dokumentacja	50 000	50 000	50 000							SCK
103		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	8 588 219	5 888 219	509 765	0	0	0	0	0	5 378 454	
104		wpf 6580	Renowacja murów, Ratusz	3 000 000	300 000	300 000							
105		6570	Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim	1 003 219	1 003 219	20 065						983 154	COVID-19 + § 096

106		6570	Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim	3 500 000	3 500 000	70 000						3 430 000	COVID-19 + § 096
107		6570	Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim	985 000	985 000	19 700						965 300	COVID-19 + § 096
108		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50 000	50 000	50 000							WPIU
109		6570	Dofinansowanie do modernizacji elewacji	50 000	50 000	50 000							WPIU
110	926		KULTURA FIZYCZNA	43 357 157	19 161 500	3 866 000	0	0	0	0	0	15 295 500	
111	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 787 157	2 961 500	716 000	0	0	0	0	0	2 245 500	
112	wpf	6050	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II	6 668 757	397 600	397 600							
113		6370			2 245 500							2 245 500	POLSKI ŁĄD
114			RAZEM PROJEKT:		2 643 100	397 600	0	0	0	0	0	2 245 500	
115	wpf	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Mickiewicza	974 400	174 400	174 400							
116		6050	OSIR – Modernizacja obiektów sportowych	66 175	66 175	66 175							OSIR
117		6060	OSIR – Zakup tablicy wyników	33 825	33 825	33 825							OSIR
118		6060	OSIR – Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	24 000	24 000	24 000							OSIR
119		6060	OSIR – Zakup szafek depozytowych	20 000	20 000	20 000							OSIR
120	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 570 000	16 200 000	3 150 000	0	0	0	0	0	13 050 000	
121	wpf	6050	Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny	35 570 000	3 150 000	3 150 000							
122		6370			13 050 000							13 050 000	POLSKI ŁĄD
123			RAZEM PROJEKT:		16 200 000	3 150 000	0	0	0	0	0	13 050 000	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE				154 952 004,61	78 871 854,61	21 723 697,46	0,00	352 651,00	72 230,00	0,00	2 295 981,27	54 427 294,88	

					Załącznik nr 6
					do UCHWAŁY NR II/19/2024
					RADY MIASTA
					STAROGARD GDAŃSKI
					z dnia 29 maja 2024 r.
Załącznik nr 8 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI					
z dnia 20 grudnia 2023 r.					
Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów					
alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów					
alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie					
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,					
oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu					
Budżet 2024 r.					
1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:					
	dz.756 rozdz. 75618		1 180 000		
2 dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów					
alkoholowych w obrocie hurtowym:					
	dz.756 rozdz. 75618		225 000		
3 wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki					
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii:					
	dz. 851 rozdz. 85153		86 000		
	dz. 851 rozdz. 85154		1 440 788		
		Razem	1 526 788		
4 wydatki przeznaczone na działanie mające na celu realizację polityki przeciwdziałania					
negatywnym skutkiem spożywania alkoholu:					
	dz. 851 rozdz. 85154		408 559		

			Załącznik nr 7
			do UCHWAŁY NR II/19/2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 29 maja 2024 r.
Załącznik nr 16 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
z dnia 20 grudnia 2023 r.			
Zestawienie dotacji podmiotowych			
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
projekt budżetu 2024 r.			
			Projekt
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2024
1	2	3	4
1	80101	Szkoły podstawowe	1 461 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 461 000
2	80104	Przedszkola	13 460 298
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 081 500
	2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 378 798
3	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	674 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 000
	2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000
4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000
		r a z e m :	15 695 298

			Załącznik nr 8
			do UCHWAŁY NR II/19/2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 29 maja 2024 r.
Załącznik nr 18 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
			z dnia 20 grudnia 2023 r.
Zestawienie dotacji celowych			
dla jednostek spoza			
sektora finansów publicznych			
Budżet 2024 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	2024
1	2	3	4
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
3	80101	Oświata i wychowanie	11 000,00
	1)	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
4	80104	Przedszkola	75 661,00
	1)	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 661,00
5	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
6	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 200,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	413 200,00
7	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
8	85395	Pozostała działalność	159 000,00

	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000,00
9	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 261 581,27
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	2)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych.	21 000,00
	3)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 234 581,27
10	90013	Schroniska dla zwierząt	627 262,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	627 262,00
11	90095	Pozostała działalność	33 500,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500,00
12	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
13	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 636 219,00
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	2)	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	5 588 219,00
14	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 930 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 930 000,00
		r a z e m :	11 401 423,27