

UCHWAŁA NR IV//2024
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok (zmiana 5)

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 **1.634.442,01 zł**, plan po zmianach wynosi: **324.391.274,77 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 261.489.529,49 zł;
- 2) dochody majątkowe 62.901.745,28 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 **1.634.442,01 zł**, plan po zmianach wynosi: **350.219.842,11 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 270.693.699,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe 79.526.142,62 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 19.248.567,34 zł;
- 2) 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 19.248.567,34 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.200.000,00 zł.”;

- 3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.202.191,00 zł;
- 2) celową w wysokości 615.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.”;

- 4) § 9 otrzymuje brzmienie:

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 oraz z 2024 r. poz. 1089.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 1089.

„§ 9. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 3.210,00 zł .”;

- 5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 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 IV//2024
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

D o c h o d y :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **658.000,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
w pozycjach:
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 304.000,-
- wpływy z usług 354.000,-

celem urealnienia dochodów w związku ze zwiększeniem stawki
żywieniowej.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **457.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
w pozycji: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej

w związku z planowanym otrzymaniem darowizny stanowiącej wkład
własny parafii na realizację zadania w ramach dofinansowania z Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **240.000,-**
w rozdz. 60019 „Płatne parkowanie”
w pozycji: wpływy z różnych opłat

celem urealnienia planu dochodów w związku z rozszerzeniem strefy
płatnego parkowania.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **169.173,01**
w rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”
w pozycji: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w związku z aneksem do umowy z BGK o udzielenie dofinansowania na
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów w
wyniku wystąpienia robót dodatkowych.
5. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **47.500,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
w pozycji: wpływy z usług

w związku z pozyskaniem dodatkowych środków związanych z organizacją
Dni Starogardu Gdańskiego.
6. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **35.000,-**
w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych”

w pozycji: wpływy z podatku rolnego 25.000,-

w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

w pozycji: wpływy z podatku rolnego 10.000,-

celem urealnienia planu dochodów z podatku rolnego.

7. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **23.269,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
w pozycji: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie słupów oświetleniowych na boisku PSP 1 oraz stłuczenie szyby w PSP 2.

8. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **4.500,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
w pozycji: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie kamery monitoringu.

9. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących o kwotę: **150.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
zmniejsza się: w pozycji: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

w rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”
zwiększa się: w pozycji: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zwiększają się o kwotę: **1.634.442,01**

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **658.000,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”
1) w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

celem zabezpieczenia środków na wyżywienie, zgodnie z zapisami jak w punkcie 1 po stronie dochodów.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **457.000,-**
w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

1) na zadanie: „Kościół parafialny p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim”

zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów, w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację zadania w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **240.000,-**

w rozdz. 60019 „Płatne parkowanie”

1)w pozycji: wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
144.000,-

w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

1)w pozycji: wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
96.000,-

zgodnie z zapisami jak w punkcie 3 po stronie dochodów zabezpiecza się
środki na inkaso w związku poborem opłaty parkingowej.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **169.173,01**
w rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”
1)na zadanie: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu
Piastów”

zgodnie z zapisami jak w punkcie 4 po stronie dochodów, w związku z
aneksem do umowy z BGK o udzielenie dofinansowania na budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów na konieczne roboty
dodatkowe.

5. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **47.500,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zgodnie z zapisami jak w punkcie 5 po stronie dochodów, zwiększa się plan
finansowy OSiR m. in. na bieżące funkcjonowanie obiektów oraz organizację
wydarzenia: „Zawody Rowerkowe”.

6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **23.269,-**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zgodnie z zapisami jak w punkcie 7 po stronie dochodów, przeznacza się
środki od ubezpieczyciela na naprawę urządzeń.

7. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **4.500,-**
w rozdz. 75495 „Pozostała działalność”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zgodnie z zapisami jak w punkcie 8 po stronie dochodów, przeznacza się
środki od ubezpieczyciela na naprawę urządzenia.

8. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **231.436,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 116.436,-

w rozdz. 75416 „Straż gminna”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115.000,-

celem zabezpieczenia środków na zakup energii.

9. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **32.000,-**
w rozdz. 75414 „Obrona cywilna”
1)na zadanie: „Zakup syreny alarmowej”

w związku z koniecznością wymiany zużytej syreny alarmowej na Przylesiu.

10. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **566.917,-**
w rozdz. 60016 „Drogi gminne”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000,-
celem zabezpieczenia środków na remonty dróg.
w rozdz. 71035 „Cmentarze”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.000,-
celem zabezpieczenia środków na utrzymanie cmentarza komunalnego.
w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000,-
celem zabezpieczenia środków na oczyszczanie miasta.
w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 286.917,-
celem zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni w mieście.
w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,-
11. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **50.000,-**
w rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”
1)zwiększa się:
a)wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 2.390,-
b)wydatki majątkowe na zadanie: „CUW- Zakup serwera oraz szafy RACK” 17.610,-
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1)zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,-
celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
1)zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 50.000,-
12. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **47.577,-**
w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
1)w pozycji: dotacje na zadania bieżące 24.372,-
w rozdz. 92116 „Biblioteki”
1)w pozycji: dotacje na zadania bieżące 18.405,-
w rozdz. 92118 „Muzea”
1)w pozycji: dotacje na zadania bieżące 4.800,-
zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS.

13. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **39.100,-**
w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
celem zabezpieczenia środków na działalność statutową MOPS.
14. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **20.000,-**
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
1)zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.000,-
w rozdz. 85395 „Pozostała działalność”
1)zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,-
celem zabezpieczenia środków na działania w ramach inicjatywy lokalnej.
w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”
1)zwiększa się dotacje na zadania bieżące 10.000,-
15. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **81.876,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
1)w pozycjach:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.808,-
b)świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,-
c)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.568,-
celem zabezpieczenia środków na działalność statutową OSIR oraz podatek od nieruchomości.
16. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **26.610,-**
w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
1)w pozycjach:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.000,-
b)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.610,-
celem zabezpieczenia środków na działalność statutową MOPS.
17. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **700,-**
w rozdz. 01030 „Izby rolnicze”
1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w związku z koniecznością przekazania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.
18. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **400.000,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące 400.000,-
w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
1)zwiększa się:
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.000,-
b)wynagrodzenia i składki od nich naliczone 100.000,-
celem zabezpieczenia środków na realizację przewozu dzieci z

niepełnosprawnościami w 2024 r.

19. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.166.216,-**
w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki”
1)w pozycji: odsetki od kredytów i pożyczek

zmiana związana z urealnieniem kwoty odsetek od kredytów.
20. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **25.000,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1)zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25.000,-

celem zabezpieczenia środków w związku z uczęszczaniem dzieci ze Starogardu Gdańskiego do przedszkoli w innych gminach.

w rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące 25.000,-
21. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **141.000,-**
w rozdz. 80104 „Przedszkola”
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące 141.000,-

w rozdz. 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”
1)zwiększa się dotacje na zadania bieżące 141.000,-

celem zabezpieczenia środków na kształcenie specjalne w przedszkolach.
22. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **234.149,69**
w rozdz. 60016 „Drogi gminne”
1)zmniejsza się na zadanie: „Przebudowa ulic Starego Miasta” 145.000,-
w związku z przewidywanym mniejszym zakresem robót.

2)zwiększa się na zadanie: „Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga” 50.000,-
w rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”
1)zwiększa się na zadanie: ”Modernizacja budynków komunalnych” 34.149,69

2)zmniejsza się wydatki wynikające z konieczności zwrotu do BGK niewykorzystanych środków na zadanie: ”Modernizacja budynków komunalnych” 34.149,69

w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej celem końcowego rozliczenia z instytucją finansującą.

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
1)zwiększa się na zadanie: „Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4” 150.000,-

celem zabezpieczenia środków na ewentualną waloryzację wynagrodzenia wykonawcy inwestycji.

w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

1) zmniejsza się w wydatki majątkowe na zadanie: ”Budowa kanalizacji sanitarnej” 55.000,-

w związku z zakończeniem inwestycji i wystąpieniem mniejszego zakresu przewidywanych wcześniej robót dodatkowych.

23. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **25.000,-**
w rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”
1) w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

celem zabezpieczenia środków na działania promocyjne miasta.

24. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **199.000,-**
w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”
1) zmniejsza się na zadanie: ”Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3” 199.000,-

w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2025 r.

w rozdz. 60016 „Drogi gminne”

1) zwiększa się na zadanie: „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego” 199.000,-

celem zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe.

25. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **60.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi gminne”
1) zmniejsza się na zadanie: „Modernizacja Al. Jana Pawła II(etap 3)” 60.000,-

w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

1) zwiększa się w na zadanie: ”Wykup nieruchomości” 60.000,-

celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości pod inwestycję drogową ulicy Al. Jana Pawła II.

26. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.150.000,-**
w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
1) w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400.000,-

celem zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Starogardu Gdańskiego w DPS.

w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

1) w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 440.000,-

celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”

1) w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 310.000,-

celem zabezpieczenia środków na rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą.

27. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.000.000,-**

w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

1) w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zmniejsza się rezerwę celową i przeznacza się ją na wydatki związane z pomocą społeczną.

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zwiększają się o kwotę: **1.634.442,01**

Ponadto w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody” – do niniejszej uchwały, dokonuje się przeniesienia kwoty: 2.754.169 zł w przychodach, z 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”, do pozycji: „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/ /2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	1 401 072,00	0,00	240 000,00	1 641 072,00
			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
	60019		Płatne parkowanie	570 000,00	0,00	240 000,00	810 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	570 000,00	0,00	240 000,00	810 000,00
750			Administracja publiczna	1 827 433,00	-150 000,00	461 500,00	2 138 933,00
			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	85 122,00	0,00	0,00	85 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 587,00	-150 000,00	461 500,00	757 087,00
			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	85 122,00	0,00	0,00	85 122,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	118 765,00	0,00	457 000,00	575 765,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 619 116,00	0,00	35 000,00	111 654 116,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 461 700,00	0,00	25 000,00	29 486 700,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 500,00	0,00	25 000,00	48 500,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 972 187,00	0,00	10 000,00	16 982 187,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	0,00	10 000,00	112 000,00
758			Różne rozliczenia	77 832 967,00	0,00	150 000,00	77 982 967,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 989 169,00	0,00	150 000,00	2 139 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 830 551,00	0,00	681 269,00	11 511 820,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	736 600,00	0,00	23 269,00	759 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 269,00	23 269,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 215 425,00	0,00	658 000,00	2 873 425,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 366 155,00	0,00	304 000,00	1 670 155,00
		0830	Wpływy z usług	844 960,00	0,00	354 000,00	1 198 960,00
926			Kultura fizyczna	2 214 698,00	0,00	47 500,00	2 262 198,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 214 698,00	0,00	47 500,00	2 262 198,00
			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	1 986 582,00	0,00	47 500,00	2 034 082,00
bieżące razem:				260 024 260,49	-150 000,00	1 615 269,00	261 489 529,49
			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	8 540 656,00	0,00	169 173,01	8 709 829,01
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	169 173,01	169 173,01
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	169 173,01	169 173,01
majątkowe razem:				62 732 572,27	0,00	169 173,01	62 901 745,28
			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:				322 756 832,76	-150 000,00	1 784 442,01	324 391 274,77
			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 IV/ /2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 sierpnia 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 483,33	21 483,33	21 483,33	0,00	21 483,33	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	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	0,00
				po zmianach	22 183,33	22 183,33	22 183,33	0,00	22 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 439 488,00	11 987 800,00	3 498 131,00	0,00	3 498 131,00	8 489 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 451 688,00	32 451 688,00	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	248 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 687 488,00	12 191 800,00	3 702 131,00	0,00	3 702 131,00	8 489 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495 688,00	32 495 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 574 477,00	2 742 931,00	2 742 931,00	0,00	2 742 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 831 546,00	31 831 546,00	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	104 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 678 477,00	2 802 931,00	2 802 931,00	0,00	2 802 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 875 546,00	31 875 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 433 431,00	2 433 431,00	2 433 431,00	0,00	2 433 431,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 493 431,00	2 493 431,00	2 493 431,00	0,00	2 493 431,00	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	9 710 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 926,69	9 710 926,69	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	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	0,00
				po zmianach	9 754 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 754 926,69	9 754 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-34 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 149,69	-34 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 322,70	94 149,69	0,00	0,00	169 173,01	0,00
				po zmianach	3 697 776,89	1 514 051,00	1 514 051,00	0,00	1 514 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 725,89	1 464 552,88	0,00	0,00	719 173,01	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
				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	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
				po zmianach	928 981,00	412 981,00	412 981,00	0,00	412 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	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		w tym:			
							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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	456 000,00	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	
				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		
				zwiększenie	60 000,00	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	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 349 622,88	851 070,00	851 070,00	0,00	851 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 552,88	948 552,88	0,00	0,00	550 000,00	
				zmniejszenie	-34 149,69	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	203 322,70	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	2 518 795,89	851 070,00	851 070,00	0,00	851 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 725,89	948 552,88	0,00	0,00	719 173,01	
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
				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		
				zwiększenie	169 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 173,01	0,00	0,00	169 173,01		
				po zmianach	719 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 173,01	0,00	0,00	719 173,01		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	748 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 552,88	748 552,88	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		
				zwiększenie	34 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 149,69	34 149,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	782 702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 702,57	782 702,57	0,00	0,00	0,00	
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 149,69	-34 149,69	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		
				po zmianach	165 850,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 850,31	165 850,31	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	936 462,00	936 462,00	930 462,00	33 200,00	897 262,00	6 000,00	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	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	
				po zmianach	1 076 462,00	1 076 462,00	1 070 462,00	33 200,00	1 037 262,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	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	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	
				po zmianach	744 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	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	
				po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 938 737,00	33 212 771,00	32 430 715,00	23 798 263,00	8 632 452,00	4 000,00	687 500,00	90 556,00	0,00	1 725 966,00	1 725 966,00	452 001,00	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	141 436,00	123 826,00	123 826,00	0,00	123 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 080 173,00	33 336 597,00	32 554 541,00	23 798 263,00	8 756 278,00	4 000,00	687 500,00	90 556,00	0,00	1 743 576,00	1 743 576,00	452 001,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 505 013,00	26 779 047,00	26 637 291,00	19 879 548,00	6 757 743,00	0,00	51 200,00	90 556,00	0,00	1 725 966,00	1 725 966,00	452 001,00	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	96 436,00	96 436,00	96 436,00	0,00	96 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 601 449,00	26 875 483,00	26 733 727,00	19 879 548,00	6 854 179,00	0,00	51 200,00	90 556,00	0,00	1 725 966,00	1 725 966,00	452 001,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	673 495,00	673 495,00	673 495,00	0,00	673 495,00	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	96 436,00	96 436,00	96 436,00	0,00	96 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	769 931,00	769 931,00	769 931,00	0,00	769 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	525 212,00	525 212,00	521 212,00	17 900,00	503 312,00	4 000,00	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	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	
				po zmianach	550 212,00	550 212,00	546 212,00	17 900,00	528 312,00	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	334 412,00	334 412,00	334 412,00	0,00	334 412,00	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	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
				po zmianach	359 412,00	359 412,00	359 412,00	0,00	359 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 922 074,00	1 922 074,00	1 917 274,00	1 692 145,00	225 129,00	0,00	4 800,00	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	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 942 074,00	1 924 464,00	1 919 664,00	1 692 145,00	227 519,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 390,00	22 390,00	22 390,00	0,00	22 390,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 371 833,00	3 086 833,00	2 969 833,00	2 460 077,00	509 756,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	151 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 523 333,00	3 206 333,00	3 089 333,00	2 460 077,00	629 256,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	20 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 721 345,00	2 721 345,00	2 691 345,00	2 435 626,00	255 719,00	0,00	30 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 836 345,00	2 836 345,00	2 806 345,00	2 435 626,00	370 719,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	331 624,00	131 624,00	131 624,00	0,00	131 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	336 124,00	136 124,00	136 124,00	0,00	136 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 502 200,00	9 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 166 216,00	-1 166 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 216,00	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	8 335 984,00	8 335 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 984,00	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	9 502 200,00	9 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 166 216,00	-1 166 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 216,00	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	8 335 984,00	8 335 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	9 502 200,00	9 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 166 216,00	-1 166 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 216,00	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	8 335 984,00	8 335 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 817 191,00	2 817 191,00	2 817 191,00	0,00	2 817 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 817 191,00	1 817 191,00	1 817 191,00	0,00	1 817 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 817 191,00	2 817 191,00	2 817 191,00	0,00	2 817 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 817 191,00	1 817 191,00	1 817 191,00	0,00	1 817 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	2 817 191,00	2 817 191,00	2 817 191,00	0,00	2 817 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 817 191,00	1 817 191,00	1 817 191,00	0,00	1 817 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	121 088 180,00	112 657 380,00	96 558 710,00	81 581 818,00	14 976 892,00	15 882 467,00	216 203,00	0,00	0,00	0,00	8 430 800,00	8 430 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-541 000,00	-541 000,00	0,00	0,00	0,00	-541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 427 269,00	1 277 269,00	1 136 269,00	130 000,00	1 006 269,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 974 449,00	113 393 649,00	97 694 979,00	81 711 818,00	15 983 161,00	14 482 467,00	216 203,00	0,00	0,00	0,00	8 580 800,00	8 580 800,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	73 488 850,00	65 258 050,00	62 928 490,00	55 041 003,00	7 887 487,00	2 272 000,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	8 230 800,00	8 230 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 269,00	53 269,00	53 269,00	30 000,00	23 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 692 119,00	65 311 319,00	62 981 759,00	55 071 003,00	7 910 756,00	2 272 000,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	8 380 800,00	8 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	273 746,00	273 746,00	273 746,00	0,00	273 746,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 246,00	296 246,00	296 246,00	0,00	296 246,00	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	520 015,00	520 015,00	520 015,00	0,00	520 015,00	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	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 784,00	520 784,00	520 784,00	0,00	520 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	35 899 008,00	35 899 008,00	35 899 008,00	35 899 008,00	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	35 929 008,00	35 929 008,00	35 929 008,00	35 929 008,00	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	1 730 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 800,00	1 730 800,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 880 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 800,00	1 880 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 993 544,00	27 793 544,00	15 764 831,00	13 259 887,00	2 504 944,00	11 993 153,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-541 000,00	-541 000,00	0,00	0,00	0,00	-541 000,00	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	0,00
				po zmianach	27 477 544,00	27 277 544,00	15 789 831,00	13 259 887,00	2 529 944,00	11 452 153,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 138 186,00	10 138 186,00	0,00	0,00	0,00	10 138 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-541 000,00	-541 000,00	0,00	0,00	0,00	-541 000,00	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	0,00
				po zmianach	9 597 186,00	9 597 186,00	0,00	0,00	0,00	9 597 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	109 910,00	109 910,00	109 910,00	0,00	109 910,00	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	134 910,00	134 910,00	134 910,00	0,00	134 910,00	0,00	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	912 267,00	912 267,00	912 267,00	147 200,00	765 067,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 312 267,00	1 312 267,00	1 312 267,00	247 200,00	1 065 067,00	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	24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	39 060,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	123 140,00	123 140,00	123 140,00	123 140,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 140,00	208 140,00	208 140,00	208 140,00	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	765 067,00	765 067,00	765 067,00	0,00	765 067,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 067,00	1 065 067,00	1 065 067,00	0,00	1 065 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 496 899,00	6 496 899,00	6 486 149,00	3 339 967,00	3 146 182,00	0,00	10 750,00	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	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 154 899,00	7 154 899,00	7 144 149,00	3 339 967,00	3 804 182,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	2 099 125,00	2 099 125,00	2 099 125,00	0,00	2 099 125,00	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	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 691 125,00	2 691 125,00	2 691 125,00	0,00	2 691 125,00	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	448 944,00	448 944,00	448 944,00	0,00	448 944,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 944,00	514 944,00	514 944,00	0,00	514 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	2 277 514,00	2 277 514,00	960 200,00	892 081,00	68 119,00	1 317 314,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 514,00	2 418 514,00	960 200,00	892 081,00	68 119,00	1 458 314,00	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 pkt 2 i 3	wyплаты 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;								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			
852	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 195 314,00	1 195 314,00	0,00	0,00	0,00	1 195 314,00	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	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 314,00	1 336 314,00	0,00	0,00	0,00	1 336 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 107 426,95	21 857 426,95	13 412 396,95	9 643 582,95	3 768 814,00	25 000,00	8 420 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-224 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	905 710,00	905 710,00	465 710,00	4 610,00	461 100,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 789 136,95	22 738 136,95	13 878 106,95	9 648 192,95	4 229 914,00	0,00	8 860 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 518 973,00	2 318 973,00	2 315 473,00	2 071 692,00	243 781,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 319 973,00	2 318 973,00	2 315 473,00	2 071 692,00	243 781,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	-199 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	-25 000,00	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	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 015 354,00	3 015 354,00	2 311 500,00	4 500,00	2 307 000,00	0,00	703 854,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	3 415 354,00	3 415 354,00	2 711 500,00	4 500,00	2 707 000,00	0,00	703 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 725 650,00	6 675 650,00	6 556 987,00	5 961 626,00	595 361,00	0,00	118 663,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	65 710,00	65 710,00	65 710,00	4 610,00	61 100,00	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	6 791 360,00	6 741 360,00	6 622 697,00	5 966 236,00	656 461,00	0,00	118 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	856 661,00	856 661,00	856 661,00	856 661,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	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	857 185,00	857 185,00	857 185,00	857 185,00	0,00	0,00	0,00	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:		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	109 834,00	109 834,00	109 834,00	109 834,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 908,00	109 908,00	109 908,00	109 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 985,00	27 985,00	27 985,00	27 985,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				po zmianach	31 985,00	31 985,00	31 985,00	31 985,00	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	219 457,00	219 457,00	219 457,00	0,00	219 457,00	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	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 557,00	280 557,00	280 557,00	0,00	280 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 008,00	8 008,00	8 008,00	8 008,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	323 772,21	323 772,21	66 173,98	621,00	65 552,98	159 000,00	98 598,23	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	333 772,21	333 772,21	76 173,98	621,00	75 552,98	159 000,00	98 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	323 772,21	323 772,21	66 173,98	621,00	65 552,98	159 000,00	98 598,23	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	333 772,21	333 772,21	76 173,98	621,00	75 552,98	159 000,00	98 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	49 522,98	49 522,98	49 522,98	0,00	49 522,98	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	5 000,00	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
				po zmianach	54 522,98	54 522,98	54 522,98	0,00	54 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 461 132,00	27 461 132,00	6 042 870,00	3 123 892,00	2 918 978,00	0,00	21 418 262,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 771 132,00	27 771 132,00	6 352 870,00	3 123 892,00	3 228 978,00	0,00	21 418 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 935 812,00	2 935 812,00	2 932 812,00	492 865,00	2 439 947,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	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	35 620 974,73	26 978 341,00	26 324 079,00	959 610,00	25 364 469,00	654 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 633,73	8 642 633,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	462 917,00	462 917,00	462 917,00	0,00	462 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 028 891,73	27 441 258,00	26 786 996,00	959 610,00	25 827 386,00	654 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 633,73	8 587 633,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 410 282,46	523 230,00	523 230,00	0,00	523 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 052,46	1 887 052,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 355 282,46	523 230,00	523 230,00	0,00	523 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 052,46	1 832 052,46	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	907 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 552,46	907 552,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 552,46	852 552,46	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 004 100,00	1 864 100,00	1 864 100,00	0,00	1 864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 170 100,00	2 030 100,00	2 030 100,00	0,00	2 030 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 859 100,00	1 859 100,00	1 859 100,00	0,00	1 859 100,00	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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 025 100,00	2 025 100,00	2 025 100,00	0,00	2 025 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 417 245,00	1 417 245,00	1 417 245,00	0,00	1 417 245,00	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	286 917,00	286 917,00	286 917,00	0,00	286 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 704 162,00	1 704 162,00	1 704 162,00	0,00	1 704 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 417 245,00	1 417 245,00	1 417 245,00	0,00	1 417 245,00	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	286 917,00	286 917,00	286 917,00	0,00	286 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 704 162,00	1 704 162,00	1 704 162,00	0,00	1 704 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 911 188,00	152 788,00	152 788,00	0,00	152 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 400,00	2 758 400,00	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	
				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	
				po zmianach	2 921 188,00	162 788,00	162 788,00	0,00	162 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 400,00	2 758 400,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	146 940,00	146 940,00	146 940,00	0,00	146 940,00	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	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	
				po zmianach	156 940,00	156 940,00	156 940,00	0,00	156 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 663 192,00	6 724 973,00	239 497,00	5 300,00	234 197,00	6 416 696,00	68 780,00	0,00	0,00	5 938 219,00	5 938 219,00	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	504 577,00	47 577,00	0,00	0,00	0,00	47 577,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 167 769,00	6 772 550,00	239 497,00	5 300,00	234 197,00	6 464 273,00	68 780,00	0,00	0,00	6 395 219,00	6 395 219,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 914 306,00	2 864 306,00	0,00	0,00	0,00	2 864 306,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	24 372,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 938 678,00	2 888 678,00	0,00	0,00	0,00	2 888 678,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 864 306,00	2 864 306,00	0,00	0,00	0,00	2 864 306,00	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	24 372,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 888 678,00	2 888 678,00	0,00	0,00	0,00	2 888 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	2 395 637,00	2 395 637,00	0,00	0,00	0,00	2 395 637,00	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	18 405,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 414 042,00	2 414 042,00	0,00	0,00	0,00	2 414 042,00	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:		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		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 395 637,00	2 395 637,00	0,00	0,00	0,00	2 395 637,00	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	18 405,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 042,00	2 414 042,00	0,00	0,00	0,00	2 414 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	968 753,00	968 753,00	0,00	0,00	0,00	968 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 553,00	973 553,00	0,00	0,00	0,00	973 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	968 753,00	968 753,00	0,00	0,00	0,00	968 753,00	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
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	973 553,00	973 553,00	0,00	0,00	0,00	973 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 937 219,00	49 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 219,00	5 888 219,00	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	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	6 394 219,00	49 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 219,00	6 345 219,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 588 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 219,00	5 588 219,00	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	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 045 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 219,00	6 045 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 588 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 219,00	5 588 219,00	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	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 045 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 219,00	6 045 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 185 350,00	8 013 850,00	6 023 850,00	3 624 812,00	2 399 038,00	1 930 000,00	60 000,00	0,00	0,00	19 171 500,00	19 171 500,00	0,00
zmniejszenie	-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	
zwiększenie	139 376,00	139 376,00	127 876,00					37 568,00	90 308,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	27 274 726,00	8 103 226,00	6 101 726,00					3 662 380,00	2 439 346,00	1 940 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	19 171 500,00	19 171 500,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej					przed zmianą	8 902 350,00	5 960 850,00	5 940 850,00	3 624 812,00	2 316 038,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 941 500,00	2 941 500,00	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	129 376,00	129 376,00	127 876,00	37 568,00	90 308,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 031 726,00	6 090 226,00	6 068 726,00	3 662 380,00	2 406 346,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	2 941 500,00	2 941 500,00	0,00	0,00	0,00	
					3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00					0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00					0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					przed zmianą	2 686 355,00	2 686 355,00	2 686 355,00	2 686 355,00	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	31 416,00	31 416,00	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 717 771,00	2 717 771,00	2 717 771,00	2 717 771,00	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	486 207,00	486 207,00	486 207,00	486 207,00	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	5 382,00	5 382,00	5 382,00					5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	491 589,00	491 589,00	491 589,00					491 589,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy					przed zmianą	68 768,00	68 768,00	68 768,00	68 768,00	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	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 538,00	69 538,00	69 538,00	69 538,00	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:		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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 500,00	664 500,00	664 500,00	0,00	664 500,00	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	792 438,00	792 438,00	792 438,00	0,00	792 438,00	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	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	856 138,00	856 138,00	856 138,00	0,00	856 138,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 208,00	80 208,00	80 208,00	0,00	80 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	
				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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 900,00	295 900,00	295 900,00	0,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 083 000,00	2 053 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	1 930 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 043 000,00	2 013 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 940 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	348 585 400,10	269 735 040,49	194 611 067,26	126 570 978,95	69 040 078,31	34 077 294,00	31 453 933,23	90 556,00	0,00	9 502 200,00	78 850 359,61	78 300 359,61	452 001,00	0,00	550 000,00	
				zmniejszenie	-3 070 365,69	-2 782 216,00	-1 050 000,00	0,00	-1 050 000,00	-566 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 166 216,00	-288 149,69	-288 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 704 807,70	3 740 875,00	3 100 798,00	172 178,00	2 928 620,00	198 577,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	963 932,70	794 759,69	0,00	0,00	0,00	169 173,01
				po zmianach	350 219 842,11	270 693 699,49	196 661 865,26	126 743 166,95	70 918 698,31	33 709 871,00	31 895 433,23	90 556,00	0,00	8 335 984,00	79 526 142,62	78 806 969,61	452 001,00	0,00	719 173,01	

			Załącznik nr 3
			do UCHWAŁY NR IV/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 28 sierpnia 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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 248 567,34	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 200 000,00	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		6 620 000,00
	R a z e m :	32 448 567,34	6 620 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Budżet 2024								Uwagi
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzkiego (632,633)	środki unijne (6207 i 6257)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (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	58 431 461,00	32 495 688,00	8 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327 688,00	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	57 611 319,00	31 875 546,00	7 547 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 327 688,00	
3		wpf	6050	Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej	18 874 000	675 000	675 000							
4			6370			4 000 000							4 000 000	POLSKI ŁĄD
5				RAZEM PROJEKT:		4 675 000	675 000	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	22 961 738	1 885 738	1 885 738							
8			6370			18 050 000							18 050 000	POLSKI ŁĄD Przebudowa ul. Chojnickiej, Chopina i 2 Pułku Szwoleżerów
9				RAZEM PROJEKT:		19 935 738	1 885 738	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	1 360 523	112 000	112 000							
14		wpf	6050	Przebudowa ulic Starego Miasta	1 835 000	235 000	235 000							
15		wpf	6050	Modernizacja ul. Ceynowy	400 000	100 000	100 000							
16		wpf	6050	Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga	1 050 000	550 000	550 000							
17			6050	Modernizacja ul. Staszica - etap II	250 000	250 000	250 000							
18			6050	Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim	339 620,00	309 889,99	170 320,00						139 569,99	RFRD
19			6690			29 730,01							29 730,01	RFRD
20			6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim	795 000,00	754 110,70	420 800,00						333 310,70	RFRD
21			6690			40 889,30							40 889,30	RFRD
22			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Bohaterów Getta	415 000	415 000	415 000							
23			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Zachodnia - I etap (od ul. Zbożowej do Bohaterów Getta)	252 000	252 000	252 000							
24			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Heweliusza	58 000	58 000	58 000							
25			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Rebelki	153 000	153 000	153 000							
26			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Tuwima – etap I	122 000	122 000	122 000							
27			6050	Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne	200 000	200 000	200 000							
28			6050	Mapy i dokumentację	132 000	132 000	132 000							
29		60017		DROGI WEWNĘTRZNE	804 142	604 142	604 142	0	0	0	0	0	0	
30		wpf	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego (sięgacze) - etap I	505 000	305 000	305 000							
31			6050	Odnawiamy Ściegiennego. Etap III	299 142	299 142	299 142							BO
32		60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	
33			6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku dworca	16 000	16 000	16 000							
34	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 767 942,89	2 183 725,89	1 250 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 576,20	
35		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	516 000	516 000	516 000	0	0	0	0	0	0	
36			6060	Wykup nieruchomości	516 000	516 000	516 000							WGGIR
37		70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	10 251 942,89	1 667 725,89	734 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 576,20	
38		wpf	6050	Modernizacja budynków komunalnych	2 038 552,88	184 149,69	184 149,69							
39						598 552,88							598 552,88	BGK
40						165 850,31							165 850,31	BGK
41				RAZEM PROJEKT:		948 552,88	184 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 403,19	
42			6030	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	5 277 635	550 000	550 000							
43			6030	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Piastów	2 935 755,01	169 173,01	0,00						169 173,01	BGK
44	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 150 161	1 743 576	1 318 695	0	352 651	72 230	0	0	0	
45		75023		URZĘDY GMIN	2 132 551	1 725 966	1 301 085	0	352 651	72 230	0	0	0	
46		wpf	6050	Modernizacja Urzędu Miasta	225 000	125 000	125 000							
47			6050	Modernizacja piwnicy w UM	71 000	71 000	71 000							WO
48			6050	Modernizacja piwnicy – składnica EZD	350 000	350 000	350 000							WO
49			6050	Modernizacja klatki schodowej	350 000	350 000	350 000							WO
50			6060	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	257 400	257 400	257 400							WO
51			6060	Zakup osuszacza do archiwum	16 605	16 605	16 605							WO
52		wpf	6067	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański	862 546	352 651			352 651					WO
53			6069			99 350	27 120			72 230				WO
54			6060			103 960	103 960							WO
55				RAZEM PROJEKT:		555 961	131 080	0	352 651	72 230	0	0	0	
56		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 610	17 610	17 610	0	0	0	0	0	0	
57			6060	CUW – Zakup serwera oraz szafy RACK	17 610	17 610	17 610							WSS

58	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	317 000	317 000	217 000	100 000	0	0	0	0	0	0
59		75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
60		6170	Zakup radiowozu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie)	50 000	50 000	50 000							WSO
61		75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
62		6170	Zakup łodzi dla PSP – dofinansowanie	35 000	35 000	35 000							WSO
63		75414	OBRONA CYWILNA	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0
64		6060	Zakup syreny alarmowej	32 000	32 000	32 000							WSO
65		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
66		6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	40 000	40 000	40 000							SM
67		6050	Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim	160 000	160 000	60 000	100 000						Wojewoda Pomorski
68	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 680 800	8 580 800	2 019 400	0	0	0	0	61 400	6 500 000	
69		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	17 480 800	8 380 800	1 819 400	0	0	0	0	61 400	6 500 000	
70		wpf 6050	PSP 2 – Modernizacja boiska szkolnego	1 000 000	300 000	300 000							PSP 2
71		6050	Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3	22 800	22 800	11 400					11 400		Ministerstwo Sportu i Turystyki
72		6050	PSP 3 – Modernizacja łazienek	150 000	150 000	150 000							PSP 3
73		wpf 6050	Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4	15 680 000	980 000	980 000							
74		6370			6 500 000						6 500 000		POLSKI ŁAD
75			RAZEM PROJEKT:		7 480 000	980 000	0	0	0	0	0	6 500 000	
76		6050	Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6	100 000	100 000	50 000					50 000		Ministerstwo Sportu i Turystyki
77		wpf 6050	PSP 8 – Modernizacja boiska szkolnego	250 000	50 000	50 000							
78		6050	PSP 8 – Wykonanie wentylacji pomieszczeń	50 000	50 000	50 000							PSP 8
79		6050	Budowa boiska do koszykówki 3×3 oraz doposażenie placu zabaw w stół do gry w szachy i chiończyka oraz gier podwórkowych – klasy, labirynt	78 000	78 000	78 000							BO
80		6050	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim	150 000	150 000	150 000							
81		80104	PRZEDSZKOLA	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
82		6050	MPP 1 – Modernizacja ciągu komunikacyjnego wokół budynku Przedszkola	200 000	200 000	200 000							MPP 1
83	852		POMOC SPOŁECZNA	251 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0
84		85203	OŚRODKI WSPARCIA	201 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
85		wpf 6050	Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelpińskiej 3	201 000	1 000	1 000							ŚDS
86		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
87		6060	MOPS – Zakup serwera do obsługi krytycznych systemów MOPS w celu realizacji zadań ustawowych	50 000	50 000	50 000							MOPS
88	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 682 133,73	8 587 633,73	4 205 952,46	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 234 581,27	2 127 100,00	
89		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 202 552,46	1 832 052,46	852 552,46	0	0	0	0	0	979 500	
90		wpf 6050			777 552,46	777 552,46							1 552,46 odsetki POLSKI ŁAD
91		6370	Budowa kanalizacji sanitarnej	3 277 552,46	979 500,00						979 500		POLSKI ŁAD Budowa KS Stadnina
92			RAZEM PROJEKT:		1 757 052,46	777 552,46	0	0	0	0	0	979 500	
93		wpf 6050	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	4 895 000	45 000	45 000							
94		6050	Mapy i dokumentacje	30 000	30 000	30 000							
95		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
96		6210	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta	140 000	140 000	140 000							MZK
97		90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 398 581,27	2 234 581,27	0	0	0	0	0	2 234 581,27	0	
98		6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie	4 398 581,27	2 234 581,27						2 234 581,27		WOŚ – Program Ciepłe Mieszkanie
99		90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
100		6050	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzyca przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	20 000	20 000	20 000							
101		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 552 600	1 552 600	405 000	0	0	0	0	0	1 147 600	
102		6050	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000							
103		6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego	1 452 600	305 000	305 000							
104		6370			1 147 600						1 147 600		POLSKI ŁAD
105			RAZEM PROJEKT:		1 452 600	305 000	0	0	0	0	0	1 147 600	
106		90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
107		6210	Modernizacja sieci informatycznej MZK	50 000	50 000	50 000							MZK
108		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 318 400	2 758 400	2 738 400	0	0	0	20 000	0	0	0
109		wpf 6050	Zadaszenie targowiska	8 628 900	2 568 900	2 568 900							
110		wpf 6050	Wieża widokowa - Strzelnica	3 636 000	136 000	136 000							
111		6050	Doprowadzenie wody pitnej na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego NEPTUN w Starogardzie Gdańskim	24 000	24 000	4 000				20 000			Marszałek + § 096
112		6230	Pomorskie dla Działkowców 2024	2 000	2 000	2 000							
113		6230	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	27 500	27 500	27 500							RWZOP

114	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 895 219	6 395 219	1 016 765	0	0	0	0	0	5 378 454	
115	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
116		6220	Modernizacja Kina Sokół – adaptacja pomieszczenia piwnicznego na magazyn, modernizacja wentylacji	50 000	50 000	50 000							SCK
117	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIKA NAD ZABYTEKAMI	8 845 219	6 345 219	966 765	0	0	0	0	0	5 378 454	
118	wpf	6580	Renowacja murów, Ratusz	2 800 000	300 000	300 000							
119		6570	Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim	1 003 219	1 003 219	20 065						983 154	COVID-19 + § 096
120		6570	Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim	3 957 000	3 957 000	527 000						3 430 000	COVID-19 + § 096
121		6570	Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim	985 000	985 000	19 700						965 300	COVID-19 + § 096
122		6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50 000	50 000	50 000							WPIU
123		6570	Dofinansowanie do modernizacji elewacji	50 000	50 000	50 000							WPIU
124	926		KULTURA FIZYCZNA	43 117 157	19 171 500	3 876 000	0	0	0	0	0	15 295 500	
125	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 517 157	2 941 500	696 000	0	0	0	0	0	2 245 500	
126	wpf	6050	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II	6 648 757	377 600	377 600							
127		6370			2 245 500							2 245 500	POLSKI ŁĄD
128			RAZEM PROJEKT:		2 623 100	377 600	0	0	0	0	0	2 245 500	
129	wpf	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Mickiewicza	724 400	174 400	174 400							
130		6050	OSIR – Modernizacja obiektów sportowych	66 175	66 175	66 175							OSIR
131		6060	OSIR – Zakup tablicy wyników	33 825	33 825	33 825							OSIR
132		6060	OSIR – Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	24 000	24 000	24 000							OSIR
133		6060	OSIR – Zakup szafek depozytowych	20 000	20 000	20 000							OSIR
134	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
135		6050	Modernizacja przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ul. Sadowej	30 000	30 000	30 000							
136	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 570 000	16 200 000	3 150 000	0	0	0	0	0	13 050 000	
137	wpf	6050			3 150 000	3 150 000							
138		6370	Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny	35 570 000	13 050 000							13 050 000	POLSKI ŁĄD
139			RAZEM PROJEKT:		16 200 000	3 150 000	0	0	0	0	0	13 050 000	
			RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	168 292 874,62	79 526 142,62	22 122 962,15	100 000,00	352 651,00	72 230,00	20 000,00	2 295 981,27	54 562 318,20	

						Załącznik nr 5	
						do UCHWAŁY NR IV/ /2024	
						RADY MIASTA	
						STAROGARD GDAŃSKI	
						z dnia 28 sierpnia 2024 r.	
Załącznik nr 9 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI							
						z dnia 20 grudnia 2023 r.	
Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar							
za korzystanie ze środowiska							
Budżet 2024 r.							
1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:							
	dział	rozdział	paragraf				
	900	90019	069 0		255 000		
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:							
	dział	rozdział	paragraf				
	900	90005	282 0		6 000		
			283 0		21 000		
			430 0		141 800		
			razem 90005		168 800		
	900	90026	430 0		60 000		
	900	90095	430 0		22 000		
			439 0		4 200		
				Razem	255 000		

			Załącznik nr 6
			do UCHWAŁY NR IV/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 28 sierpnia 2024 r.
	Załącznik nr 14 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI		
	z dnia 20 grudnia 2023 r.		
Zestawienie planu dochodów i wydatków			
w drodze porozumień			
z organami administracji rządowej			
Budżet 2024 r.			
		Dochody	Wydatki
L.p.	Rozdział	Budżet 2024	Budżet 2024
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000
	71035		
1	Cmentarze	10 000	10 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000
	75495		
1	Pozostała działalność	100 000	100 000
	RAZEM :	110 000	110 000

			Załącznik nr 7
			do UCHWAŁY NR IV / /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 28 sierpnia 2024 r.
Załącznik nr 15 do UCHWAŁY NR LXVII/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
			z dnia 20 grudnia 2023 r.
Zestawienie dotacji podmiotowych			
dla jednostek sektora finansów publicznych			
Budżet 2024 r.			
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet
			2024
1	2	3	4
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 888 678
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 888 678
2	92116	Biblioteki	2 414 042
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 414 042
3	92118	Muzea	973 553
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	973 553
		r a z e m :	6 276 273

			Załącznik nr 8
			do UCHWAŁY NR IV/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 28 sierpnia 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			
Budżet 2024 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2024
1	2	3	4
1	80101	Szkoły podstawowe	2 261 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 261 000
		1)	
2	80104	Przedszkola	11 275 984
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 597 186
		1)	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 678 798
		2)	
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	1 458 314
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 336 314
		1)	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	122 000
		2)	
4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000
		1)	
		r a z e m :	15 295 298

			Załącznik nr 9
			do UCHWAŁY NR IV/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 28 sierpnia 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.			
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet
			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	176 169,00
	1)	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	176 169,00
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	85395	Pozostała działalność	159 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000,00
8	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 261 581,27

		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1) zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2) zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych.	21 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 3) realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 234 581,27
9	90013	Schroniska dla zwierząt	627 262,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1) zleconych do realizacji stowarzyszeniom	627 262,00
10	90095	Pozostała działalność	29 500,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 1) realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 500,00
11	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1) zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
12	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 093 219,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 1) remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2) zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	6 045 219,00
13	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 940 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1) zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 940 000,00
		r a z e m :	11 939 931,27