

UCHWAŁA NR VI//2024
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok (zmiana 7)

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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530), 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.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmniejsza się plan budżetu na 2024 rok po stronie dochodów o kwotę **23.240.330,20 zł**, plan po zmianach wynosi: **303.287.462,04 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 272.986.770,76 zł;
- 2) dochody majątkowe 30.300.691,28 zł.

2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmniejsza się plan budżetu na 2024 rok po stronie wydatków o kwotę **27.240.330,20 zł**, plan po zmianach wynosi: **325.116.029,38 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 279.154.040,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe 45.961.988,62 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 21.828.567,34 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 15.248.567,34 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 15.248.567,34 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 13.200.000,00 zł.”;

- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 15 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089.

- 9) załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 11 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 VI//2024
z dnia 30 października 2024 r.

D o c h o d y :

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **6.173.770,-**
w rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"
w pozycji: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

w związku z planowanym zwiększeniem przez Ministerstwo Finansów środków na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **158.000,-**
w rozdz. 92604 "Instytucje kultury fizycznej"
w pozycjach:
-wpływy z usług 143.000,-
-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 15.000,-
w związku z wypracowaniem dodatkowych środków z działalności Letnich Basenów oraz otrzymaną darowizną.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **55.500,-**
w rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne"
w pozycji: wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

celem urealnienia dochodów w MPP3 i MPP 4 w związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **8.479,80**
w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe"
w pozycji: wpływy z różnych dochodów

w związku z przyznaniem nagrody z Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku dla nauczyciela z PSP nr 2.
5. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: **1.674,-**
w rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia"
w pozycji: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tyt. zalania pomieszczeń.
6. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów majątkowych o kwotę: **29.171.054,-**
w rozdz. 60016 "Drogi gminne"
w pozycji: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

na zadania:
-„Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego” 9.025.000,-
-„Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej” 4.000.000,-

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

w pozycji: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

na zadanie: ”Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego”

1.147.600,-

w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

w pozycji: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

na zadania:

– „Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim”

965.300,-

– „Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim”

983.154,-

w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”

w pozycji: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

na zadanie: ”Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny”

13.050.000,-

celem urealnienie planu dochodów w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2025 r., a tym samym niewykorzystaniem tych środków.

7. Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów bieżących o kwotę:

466.700,-

w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

w pozycji: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

celem urealnienie planu dochodów w związku z przesunięciem realizacji na 2025 r. zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zmniejsza się plan darowizn stanowiących wkład własny do zadań:

– „Kościół parafialny pw. Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim” 447.000,-

– „Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim”

19.700,-

8. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów bieżących o kwotę:

122.600,-

w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

zwiększa się w pozycjach:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

62.600,-

– wpływy z usług

60.000,-

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

zmniejsza się w pozycjach:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
62.600,-
-wpływy z usług 60.000,-
celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie powyższych zmian dochody po stronie planu zmniejszają się o kwotę: **23.240.330,20**

Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **158.000,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

1)w pozycjach:

- a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135.000,-
- b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.000,-

zgodnie z zapisami jak w punkcie 2 po stronie dochodów, zwiększa się plan finansowy OSiR m. in. na bieżące funkcjonowanie obiektów, w tym zakup energii.

2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **55.500,-**
w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

celem zabezpieczenia środków na wyżywienie w MPP3 i MPP 4, zgodnie z zapisami jak w punkcie 3 po stronie dochodów.

3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **8.479,80**
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

1)w pozycjach:

- a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,-
- b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.479,80

zgodnie z zapisami jak w punkcie 4 po stronie dochodów, przeznacza się środki na wypłatę nagrody dla nauczyciela PSP nr 2.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **1.674,-**
w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”

1) w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zgodnie z zapisami jak w punkcie 5 po stronie dochodów, przeznacza się środki od ubezpieczyciela na remont pomieszczeń.

5. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **29.637.754,-**
w rozdz. 60016 „Drogi gminne”

1)na zadania:

- a), „Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego” 9.025.000,-
- b), „Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej” 4.000.000,-

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

1)na zadanie: ”Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu

Gdańskiego” 1.147.600,-

w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

1) na zadania:

a) „Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim” 985.000,-

w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2025 r., a tym samym
niewykorzystaniem tych środków zmniejsza się:

- dofinansowanie w wysokości 965.300,- zgodnie z zapisami jak w punkcie 6
po stronie dochodów

- wkład własny 19.700,- zgodnie z zapisami jak w punkcie 7 po stronie
dochodów

b) „Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim”
983.154,-

zgodnie z zapisami jak w punkcie 6 po stronie dochodów w związku
przesunięciem realizacji inwestycji na 2025 r., a tym samym
niewykorzystaniem tych środków.

c) „Kościół parafialny pw. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim” 447.000,-

w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2025 r., a tym samym
niewykorzystaniem tych środków, zmniejsza się wkład własny w wysokości
447.000,- zgodnie z zapisami jak w punkcie 7 po stronie dochodów.

w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”

1) na zadanie: ”Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny”
13.050.000,-

zgodnie z zapisami jak w punkcie 6 po stronie dochodów w związku z
przesunięciem realizacji inwestycji na 2025 r., a tym samym
niewykorzystaniem tych środków.

6. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **112.000,-**
w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

1) w pozycji: dotacje na zadania bieżące 55.000,-

w rozdz. 92116 „Biblioteki”

1) w pozycji: dotacje na zadania bieżące 32.000,-

w rozdz. 92118 „Muzea”

1) w pozycji: dotacje na zadania bieżące 25.000,-

zwiększa się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w związku ze wzrostem
kosztów utrzymania obiektów.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **270.000,-**
w rozdz. 70095 „Pozostała działalność”

1) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000,-

w rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

- 1)zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000,-
- w rozdz. 75416 „Straż gminna”
- 1)zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 270.000,-
- celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.
8. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **216.000,-**
w rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”
- 1)zwiększa się:
- a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192.000,-
- a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.000,-
- celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz aktualizację obsługiwanych programów informatycznych.
- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”
- 1)zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216.000,-
9. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę: **15.750,-**
w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”
- 1)na zadanie: „Zakup przyczepki lekkiej przeznaczonej do celów walki ze skutkami powodzi”
- wprowadza się nowe zadanie do budżetu.
10. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę: **22.926,-**
w rozdz. 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
- 1)zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 2)zwiększa się dotacje na zadania bieżące
- w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zachodzi konieczność udzielenia Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego dotacji na realizację ww. zadania.
11. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **700.000,-**
w rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”
- 1)w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.000,-
- w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
- 1)w pozycjach:
- a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.000,-
- b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000,-
- celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i zakup energii.
12. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków o kwotę: **825.600,-**
w rozdz. 60016 „Drogi gminne”
- 1)zwiększa się wydatki majątkowe na zadania:
- a)„Budowa ul. Danusi(parking przy Kościele) 20.000,-
- b)„Modernizacja dróg gruntowych- wzmocnienie płytami YOMB- ul.

Kasztanowa 27.600,-

2)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania:

a)"Modernizacja ul. Ceynowy" 100.000,-

b)"Przebudowa drogi gminnej- ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim" 52.090,-

c)"Przebudowa ul. Derdowskiego" 14.000,-

d)"Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej" 68.000,-

e)"Zintegrowany projekt mobilności miejskiej- ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne" 156.000,-

w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”

1)zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: „Modernizacja piwnicy-składnica EZD” 18.000,-

celem zabezpieczenia dodatkowych kosztów.

w rozdz. 75495 „Pozostała działalność”

1)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: „Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim” 20.000,-

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

1)zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie: „Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim,, 100.010,-

w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

1)zmniejsza się w wydatki majątkowe na zadanie: ”Budowa kanalizacji sanitarnej” 241.000,-

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

1)zwiększa się w wydatki majątkowe na zadanie: ”Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrztu Polski” 105.000,-

wprowadza się nowe zadanie do budżetu.

w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

1)zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 164.000,-

celem zabezpieczenia środków na oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie dróg.

1)zwiększa się w wydatki majątkowe na zadanie: ”Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta” 50.000,-

jest to zwiększenie dotacji celowej dla MZK w związku z koniecznością doposażenia zakładu budżetowego w zakresie prowadzonego utrzymania gospodarki komunalnej na terenie miasta.

w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

1)zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

	376.000,-	
celem zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni w mieście		
w rozdz. 90008 „ <u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u> ”		
1)zmniejsza się w wydatki majątkowe na zadanie: „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”	14.500,-	
w rozdz. 92604 „ <u>Instytucje kultury fizycznej</u> ”		
1)zmniejsza się w wydatki majątkowe na zadanie: „Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem – etap II”	60.000,-	
w rozdz. 92695 „ <u>Pozostała działalność</u> ”		
1)zwiększa się w wydatki majątkowe na zadania:		
a)„Centrum Sportowo- Edukacyjne im. Kazimierza Deyny”	25.000,-	
b)„Modernizacja placów zabaw”	40.000,-	
wprowadza się nowe zadanie budżetu w związku z koniecznością modernizacji placów zabaw.		
13. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę:		591.600,-
w rozdz. 80101 „ <u>Szkoły podstawowe</u> ”		
1)zwiększa się dotacje na zadania bieżące	263.000,-	
w rozdz. 80104 „ <u>Przedszkola</u> ”		
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące	491.600,-	
w rozdz. 80113 „ <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> ”		
1)zmniejsza się:		
a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,-	
b)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,-	
w rozdz. 80149 „ <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> ”		
1)zwiększa się dotacje na zadania bieżące	328.600,-	
w rozdz. 80150 „ <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> ”		
1)zmniejsza się dotacje na zadania bieżące	30.000,-	
celem zabezpieczenia środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę inną niż jst oraz kształcenie specjalne w tych placówkach.		
14. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę:		30.000,-
w rozdz. 92109 „ <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> ”		
1)na zadanie: ”Zakup serwera dla Starogardzkiego Centrum Kultury”		
jest to dotacja celowa dla SCK.		

15. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków o kwotę: **619.000,-**
w rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”
1)w pozycji: wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 325.000,-
celem zabezpieczenia środków na rodziną i instytucjonalną pieczę zastępczą.
- w rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”
1)w pozycji: świadczenia na rzecz osób fizycznych 200.000,-
celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- w rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
1)w pozycji: wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 26.000,-
celem zabezpieczenia środków na wydatki z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Starogardu Gdańskiego w DPS.
- w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
1)zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie: „MOPS- zakup serwera do obsługi krytycznych systemów MOPS w celu realizacji zadań ustawowych” 68.000,-
dofinansowanie do zakupu serwera przez MOPS.
16. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **56.588,-**
w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
1)w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.836,-
- w rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”
1)w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.752,-
celem zabezpieczenia środków na dodatek motywacyjny dla grupy pracowników MOPS, których nie objęło dofinansowanie z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
17. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **244.030,-**
w rozdz. 92604 „Instytucje kultury fizycznej”
1)w pozycjach:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74.030,-
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.000,-
celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i utrzymanie obiektów OSiR w tym zakup energii.
18. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **382.598,-**
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.

19. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę: **779.000,-**
w rozdz. 60016 „Drogi gminne”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18.000,-

celem zabezpieczenia środków na remonty dróg.

w rozdz. 71035 „Cmentarze”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182.000,-

celem zabezpieczenia środków na utrzymanie cmentarza komunalnego.

w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 270.000,-

celem zabezpieczenia środków na oczyszczanie miasta i zimowe utrzymanie dróg.

w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 279.000,-

celem zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni w mieście.

w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

1)w pozycji: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,-

Na podstawie powyższych zmian wydatki po stronie planu zmniejszają się o kwotę: **27.240.330,20**

Ponadto w załączniku nr 3 „Przychody i rozchody” do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia o kwotę: **4.000.000 zł** w przychodach, w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ /2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 października 2024 r. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	985 400,00	0,00	122 600,00	1 108 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 400,00	0,00	122 600,00	960 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 800,00	0,00	62 600,00	350 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	60 000,00	61 100,00
750			Administracja publiczna	2 138 933,00	-466 700,00	0,00	1 672 233,00
			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)	757 087,00	-466 700,00	0,00	290 387,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	575 765,00	-466 700,00	0,00	109 065,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 654 116,00	0,00	6 173 770,00	117 827 886,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 796 329,00	0,00	6 173 770,00	67 970 099,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 392 608,00	0,00	6 173 770,00	60 566 378,00
801			Oświata i wychowanie	12 183 487,45	0,00	63 979,80	12 247 467,25

			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	759 869,00	0,00	8 479,80	768 348,80
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	0,00	8 479,80	18 579,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 873 425,00	0,00	55 500,00	2 928 925,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 670 155,00	0,00	55 500,00	1 725 655,00
852			Pomoc społeczna	11 592 798,14	0,00	1 674,00	11 594 472,14
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 503 246,00	0,00	1 674,00	2 504 920,00
			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	550,00	0,00	1 674,00	2 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 264 164,00	-122 600,00	0,00	17 141 564,00
			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
	90095		Pozostała działalność	122 600,00	-122 600,00	0,00	0,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 600,00	-62 600,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 262 198,00	0,00	158 000,00	2 420 198,00
			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	2 262 198,00	0,00	158 000,00	2 420 198,00
			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	2 034 082,00	0,00	143 000,00	2 177 082,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00

bieżące razem:		267 056 046,96	-589 300,00	6 520 023,80	272 986 770,76
	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							
600			Transport i łączność	22 050 000,00	-13 025 000,00	0,00	9 025 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	22 050 000,00	-13 025 000,00	0,00	9 025 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 050 000,00	-13 025 000,00	0,00	9 025 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 681,27	-1 147 600,00	0,00	3 234 081,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 600,00	-1 147 600,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00	-1 147 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 454,00	-1 948 454,00	0,00	0,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 948 454,00	-1 948 454,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 948 454,00	-1 948 454,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 295 500,00	-13 050 000,00	0,00	2 245 500,00
			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
	92695		Pozostała działalność	13 050 000,00	-13 050 000,00	0,00	0,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 050 000,00	-13 050 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				59 471 745,28	-29 171 054,00	0,00	30 300 691,28
			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:				326 527 792,24	-29 760 354,00	6 520 023,80	303 287 462,04
			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 VI /2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 października 2024 r. 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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	44 727 488,00	12 241 800,00	3 702 131,00	0,00	3 702 131,00	8 539 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 485 688,00	32 485 688,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 367 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 367 490,00	-13 367 490,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 377 998,00	12 259 800,00	3 720 131,00	0,00	3 720 131,00	8 539 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 118 198,00	19 118 198,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	34 668 477,00	2 802 931,00	2 802 931,00	0,00	2 802 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 865 546,00	31 865 546,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 367 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 367 490,00	-13 367 490,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 318 987,00	2 820 931,00	2 820 931,00	0,00	2 820 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498 056,00	18 498 056,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 482 636,00	2 482 636,00	2 482 636,00	0,00	2 482 636,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500 636,00	2 500 636,00	2 500 636,00	0,00	2 500 636,00	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	9 744 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 926,69	9 744 926,69	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-342 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 490,00	-342 490,00	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	9 402 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 436,69	9 402 436,69	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 025 000,00	-13 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 497 776,89	1 314 051,00	1 314 051,00	0,00	1 314 051,00	0,00	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		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 188 462,00	1 188 462,00	1 182 462,00	33 200,00	1 149 262,00	6 000,00	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:		
																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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	332 462,00	332 462,00	326 462,00	33 200,00	293 262,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	262 462,00	262 462,00	256 462,00	33 200,00	223 262,00	6 000,00	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	260 262,00	260 262,00	260 262,00	0,00	260 262,00	0,00	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	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	210 262,00	210 262,00	210 262,00	0,00	210 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	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	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	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	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	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	35 080 173,00	33 541 547,00	32 741 491,00	23 951 009,00	8 790 482,00	4 000,00	705 500,00	90 556,00	0,00	0,00	0,00	1 538 626,00	1 538 626,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	934 000,00	916 000,00	916 000,00	692 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 014 173,00	34 457 547,00	33 657 491,00	24 643 009,00	9 014 482,00	4 000,00	705 500,00	90 556,00	0,00	0,00	1 556 626,00	1 556 626,00	452 001,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 497 280,00	2 497 280,00	2 497 280,00	2 477 020,00	20 260,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 697 280,00	2 697 280,00	2 697 280,00	2 677 020,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 747 668,00	1 747 668,00	1 747 668,00	1 747 668,00	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
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 947 668,00	1 947 668,00	1 947 668,00	1 947 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	28 357 509,00	26 836 493,00	26 676 737,00	19 761 604,00	6 915 133,00	0,00	69 200,00	90 556,00	0,00	0,00	1 521 016,00	1 521 016,00	452 001,00	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	518 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 875 509,00	27 336 493,00	27 176 737,00	20 061 604,00	7 115 133,00	0,00	69 200,00	90 556,00	0,00	0,00	1 539 016,00	1 539 016,00	452 001,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 363 743,00	15 363 743,00	15 363 743,00	15 363 743,00	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
		zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 663 743,00	15 663 743,00	15 663 743,00	15 663 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	731 700,00	731 700,00	731 700,00	0,00	731 700,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	931 700,00	931 700,00	931 700,00	0,00	931 700,00	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	629 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 550,00	629 550,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	647 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 550,00	647 550,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	216 000,00	216 000,00	216 000,00	192 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 074,00	2 140 464,00	2 135 664,00	1 884 145,00	251 519,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 327 697,00	1 327 697,00	1 327 697,00	1 327 697,00	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	143 700,00	143 700,00	143 700,00	143 700,00	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	1 471 397,00	1 471 397,00	1 471 397,00	1 471 397,00	0,00	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	231 802,00	231 802,00	231 802,00	231 802,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	278 102,00	278 102,00	278 102,00	278 102,00	0,00	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	32 976,00	32 976,00	32 976,00	32 976,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	34 976,00	34 976,00	34 976,00	34 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 530 333,00	3 213 533,00	3 099 443,00	2 570 077,00	529 366,00	0,00	114 090,00	0,00	0,00	0,00	316 800,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 750,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 796 083,00	3 483 533,00	3 369 443,00	2 840 077,00	529 366,00	0,00	114 090,00	0,00	0,00	0,00	312 550,00	312 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	211 884,00	211 884,00	124 884,00	24 451,00	100 433,00	0,00	87 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 634,00	211 884,00	124 884,00	24 451,00	100 433,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 833 545,00	2 833 545,00	2 806 455,00	2 545 626,00	260 829,00	0,00	27 090,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	3 103 545,00	3 103 545,00	3 076 455,00	2 815 626,00	260 829,00	0,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 979 273,00	1 979 273,00	1 979 273,00	1 979 273,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	2 249 273,00	2 249 273,00	2 249 273,00	2 249 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	338 924,00	139 124,00	139 124,00	0,00	139 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 924,00	139 124,00	139 124,00	0,00	139 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	179 800,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 335 984,00	8 335 984,00	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	
				zmniejszenie	-382 598,00	-382 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 598,00	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	7 953 386,00	7 953 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 335 984,00	8 335 984,00	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		
			zmniejszenie	-382 598,00	-382 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 598,00	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	7 953 386,00	7 953 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 386,00	0,00	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	8 335 984,00	8 335 984,00	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		
			zmniejszenie	-382 598,00	-382 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 598,00	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	7 953 386,00	7 953 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 019 291,45	114 428 491,45	98 741 824,45	82 349 838,00	16 391 986,45	15 485 527,00	201 140,00	0,00	0,00	0,00	8 590 800,00	8 590 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 224 936,00	-1 124 926,00	-308 926,00	-246 000,00	-62 926,00	-816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 010,00	-100 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	972 905,80	972 905,80	56 979,80	1 479,80	55 500,00	908 926,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	122 767 261,25	114 276 471,25	98 489 878,25	82 105 317,80	16 384 560,45	15 578 453,00	208 140,00	0,00	0,00	0,00	8 490 790,00	8 490 790,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	70 195 669,00	61 804 869,00	59 476 889,00	51 554 292,00	7 922 597,00	2 274 000,00	53 980,00	0,00	0,00	0,00	8 390 800,00	8 390 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-316 010,00	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 010,00	-100 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	271 479,80	271 479,80	1 479,80	1 479,80	0,00	263 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 151 138,80	61 860 348,80	59 262 368,80	51 339 771,80	7 922 597,00	2 537 000,00	60 980,00	0,00	0,00	0,00	8 290 790,00	8 290 790,00	0,00	0,00	0,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	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	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 524 000,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 255 181,00	7 255 181,00	7 255 181,00	7 255 181,00	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	1 203,30	1 203,30	1 203,30	1 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 256 384,30	7 256 384,30	7 256 384,30	7 256 384,30	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	890 409,00	890 409,00	890 409,00	890 409,00	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	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	890 580,50	890 580,50	890 580,50	890 580,50	0,00	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	126 822,00	126 822,00	126 822,00	126 822,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	126 927,00	126 927,00	126 927,00	126 927,00	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	32 652 518,00	32 652 518,00	32 652 518,00	32 652 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	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		
			po zmianach	32 436 518,00	32 436 518,00	32 436 518,00	32 436 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 890 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 800,00	1 890 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 010,00	-100 010,00	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	1 790 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 790,00	1 790 790,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	31 081 793,00	30 881 793,00	19 404 427,00	16 991 028,00	2 413 399,00	11 453 213,00	24 153,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-786 000,00	-786 000,00	0,00	0,00	0,00	-786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 590 193,00	30 390 193,00	19 404 427,00	16 991 028,00	2 413 399,00	10 961 613,00	24 153,00	0,00	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	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	9 597 186,00	9 597 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-786 000,00	-786 000,00	0,00	0,00	0,00	-786 000,00	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	8 811 186,00	8 811 186,00	0,00	0,00	0,00	8 811 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 678 798,00	1 678 798,00	0,00	0,00	0,00	1 678 798,00	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	294 400,00	294 400,00	0,00	0,00	0,00	294 400,00	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	1 973 198,00	1 973 198,00	0,00	0,00	0,00	1 973 198,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-30 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 242 267,00	1 242 267,00	1 242 267,00	217 200,00	1 025 067,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 060,00	29 060,00	29 060,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	188 140,00	188 140,00	188 140,00	188 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 065 067,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 025 067,00	1 025 067,00	1 025 067,00	0,00	1 025 067,00	0,00	0,00	0,00	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	7 103 895,00	7 103 895,00	7 093 221,00	3 411 847,00	3 681 374,00	0,00	10 674,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 159 395,00	7 159 395,00	7 148 721,00	3 411 847,00	3 736 874,00	0,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	2 652 115,00	2 652 115,00	2 652 115,00	0,00	2 652 115,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	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	2 707 615,00	2 707 615,00	2 707 615,00	0,00	2 707 615,00	0,00	0,00	0,00	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	2 639 044,00	2 639 044,00	1 180 730,00	1 123 111,00	57 619,00	1 458 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	328 600,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 967 644,00	2 967 644,00	1 180 730,00	1 123 111,00	57 619,00	1 786 914,00	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	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
			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	320 600,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 656 914,00	1 656 914,00	0,00	0,00	0,00	1 656 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 931 011,00	6 931 011,00	6 631 011,00	6 373 616,00	257 395,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 901 011,00	6 901 011,00	6 631 011,00	6 373 616,00	257 395,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	590 938,25	590 938,25	590 938,25	0,00	590 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 926,00	-22 926,00	-22 926,00	0,00	-22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 926,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 938,25	590 938,25	568 012,25	0,00	568 012,25	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 926,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 926,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	22 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	590 938,25	590 938,25	590 938,25	0,00	590 938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 926,00	-22 926,00	-22 926,00	0,00	-22 926,00	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	568 012,25	568 012,25	568 012,25	0,00	568 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 627 243,14	24 576 243,14	14 205 488,66	9 808 347,66	4 397 141,00	0,00	10 370 754,48	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	306 510,00	238 510,00	38 510,00	10 836,00	27 674,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 933 753,14	24 814 753,14	14 243 998,66	9 819 183,66	4 424 815,00	0,00	10 570 754,48	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 504 246,00	2 503 246,00	2 499 746,00	2 191 828,00	307 918,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 505 920,00	2 504 920,00	2 501 420,00	2 191 828,00	309 592,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	18 525,00	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	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 199,00	20 199,00	20 199,00	0,00	20 199,00	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	3 470 515,48	3 470 515,48	2 785 500,00	4 500,00	2 781 000,00	0,00	685 015,48	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 496 515,48	3 496 515,48	2 811 500,00	4 500,00	2 807 000,00	0,00	685 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 774 000,00 0,00 26 000,00 2 800 000,00	2 774 000,00 0,00 26 000,00 2 800 000,00	2 774 000,00 0,00 26 000,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 774 000,00 0,00 26 000,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 218 530,00 0,00 200 000,00 4 418 530,00	4 218 530,00 0,00 200 000,00 4 418 530,00	37 530,00 0,00 0,00 37 530,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	2 530,00 0,00 0,00 2 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 181 000,00 0,00 200 000,00 4 381 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 181 000,00 0,00 200 000,00 4 381 000,00	4 181 000,00 0,00 200 000,00 4 381 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 181 000,00 0,00 200 000,00 4 381 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 834 648,00 0,00 78 836,00 6 913 484,00	6 784 648,00 0,00 10 836,00 6 795 484,00	6 636 298,00 0,00 10 836,00 6 647 134,00	5 970 783,00 0,00 10 836,00 5 981 619,00	665 515,00 0,00 0,00 665 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	148 350,00 0,00 0,00 148 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 68 000,00 118 000,00	50 000,00 0,00 68 000,00 118 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 726 082,00 0,00 9 000,00 4 735 082,00	4 726 082,00 0,00 9 000,00 4 735 082,00	4 726 082,00 0,00 9 000,00 4 735 082,00	4 726 082,00 0,00 9 000,00 4 735 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	858 235,00 0,00 1 636,00 859 871,00	858 235,00 0,00 1 636,00 859 871,00	858 235,00 0,00 1 636,00 859 871,00	858 235,00 0,00 1 636,00 859 871,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 082,00 0,00 200,00 110 282,00	110 082,00 0,00 200,00 110 282,00	110 082,00 0,00 200,00 110 282,00	110 082,00 0,00 200,00 110 282,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 68 000,00 118 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 68 000,00 118 000,00	50 000,00 0,00 68 000,00 118 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 363 700,00 0,00 370 752,00 30 734 452,00	30 363 700,00 0,00 370 752,00 30 734 452,00	6 659 390,00 0,00 370 752,00 7 030 142,00	3 308 817,00 0,00 45 752,00 3 354 569,00	3 350 573,00 0,00 325 000,00 3 675 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 704 310,00 0,00 0,00 23 704 310,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 805 820,00 0,00 45 752,00 26 851 572,00	26 805 820,00 0,00 45 752,00 26 851 572,00	3 103 810,00 0,00 45 752,00 3 149 562,00	2 763 027,00 0,00 45 752,00 2 808 779,00	340 783,00 0,00 0,00 340 783,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 702 010,00 0,00 0,00 23 702 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	517 881,00 0,00 38 000,00 555 881,00	517 881,00 0,00 38 000,00 555 881,00	517 881,00 0,00 38 000,00 555 881,00	517 881,00 0,00 38 000,00 555 881,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 193 669,00 0,00 6 822,00 2 200 491,00	2 193 669,00 0,00 6 822,00 2 200 491,00	2 193 669,00 0,00 6 822,00 2 200 491,00	2 193 669,00 0,00 6 822,00 2 200 491,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:		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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	13 459,00	13 459,00	13 459,00	13 459,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 389,00	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 986 380,00	2 986 380,00	2 984 080,00	541 290,00	2 442 790,00	0,00	2 300,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 311 380,00	3 311 380,00	3 309 080,00	541 290,00	2 767 790,00	0,00	2 300,00	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	2 410 000,00	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
				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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 735 000,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	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	36 030 891,73	27 443 258,00	26 788 996,00	959 610,00	25 829 386,00	654 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 633,73	8 587 633,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 298 100,00	-1 298 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 169 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 901 791,73	28 562 258,00	27 907 996,00	959 610,00	26 948 386,00	654 262,00	0,00	0,00	0,00	7 339 533,73	7 339 533,73	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	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	2 219 282,46	523 230,00	523 230,00	0,00	523 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 052,46	1 696 052,46	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	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	716 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 552,46	716 552,46	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				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	484 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 100,00	2 464 100,00	2 464 100,00	0,00	2 464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 459 100,00	2 459 100,00	2 459 100,00	0,00	2 459 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 162,00	2 359 162,00	2 359 162,00	0,00	2 359 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 704 162,00	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
				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	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 359 162,00	2 359 162,00	2 359 162,00	0,00	2 359 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	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				
				po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	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				
				po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 790 880,00	3 238 280,00	3 238 280,00	0,00	3 238 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 600,00	1 552 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147 600,00	-1 147 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 643 280,00	3 238 280,00	3 238 280,00	0,00	3 238 280,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 600,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 147 600,00	-1 147 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 951 188,00	192 788,00	192 788,00	0,00	192 788,00	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	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			
				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				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	186 940,00	186 940,00	186 940,00	0,00	186 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 740 769,00	6 775 550,00	242 497,00	2 890,00	239 607,00	6 464 273,00	68 780,00	0,00	0,00	2 965 219,00	2 965 219,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 415 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 415 154,00	-2 415 154,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	142 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 467 615,00	6 887 550,00	242 497,00	2 890,00	239 607,00	6 576 273,00	68 780,00	0,00	0,00	580 065,00	580 065,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 938 678,00	2 888 678,00	0,00	0,00	0,00	2 888 678,00	0,00	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				
				zwiększenie	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 023 678,00	2 943 678,00	0,00	0,00	0,00	2 943 678,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 943 678,00	2 943 678,00	0,00	0,00	0,00	2 943 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	przed zmianą	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		
				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				
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 446 042,00	2 446 042,00	0,00	0,00	0,00	2 446 042,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	2 414 042,00	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	
				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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 446 042,00	2 446 042,00	0,00	0,00	0,00	2 446 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	998 553,00	998 553,00	0,00	0,00	0,00	998 553,00	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	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	998 553,00	998 553,00	0,00	0,00	0,00	998 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 964 219,00	49 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 219,00	2 915 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 415 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 415 154,00	-2 415 154,00	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	549 065,00	49 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 065,00	500 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 615 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 219,00	2 615 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 415 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 415 154,00	-2 415 154,00	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	200 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 065,00	200 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	27 278 726,00	8 107 226,00	6 105 726,00	3 662 380,00	2 443 346,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 110 000,00	-13 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	467 030,00	402 030,00	402 030,00	97 030,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 635 756,00	8 509 256,00	6 507 756,00	3 759 410,00	2 748 346,00	1 940 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	6 126 500,00	6 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	402 030,00	402 030,00	402 030,00	97 030,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 373 756,00	6 492 256,00	6 470 756,00	3 759 410,00	2 711 346,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	2 881 500,00	2 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	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	61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	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	2 779 671,00	2 779 671,00	2 779 671,00	2 779 671,00	0,00	0,00	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	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	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	10 610,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00	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	502 199,00	502 199,00	502 199,00	502 199,00	0,00	0,00	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	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	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	71 058,00	71 058,00	71 058,00	71 058,00	0,00	0,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
				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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	824 500,00	824 500,00	824 500,00	0,00	824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 001 138,00	1 001 138,00	1 001 138,00	0,00	1 001 138,00	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	618 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 175,00	618 175,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	558 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 175,00	558 175,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 050 000,00	-13 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 050 000,00	-13 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	352 356 359,58	276 330 366,96	198 361 015,28	127 031 746,66	71 329 268,62	33 762 931,00	35 779 880,68	90 556,00	0,00	8 335 984,00	76 025 992,62	75 306 819,61	452 001,00	0,00	719 173,01	
				zmniejszenie	-32 088 278,00	-1 777 524,00	-578 926,00	-246 000,00	-332 926,00	-816 000,00	0,00	0,00	0,00	-382 598,00	-30 310 754,00	-30 310 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 847 947,80	4 601 197,80	3 373 271,80	1 117 097,80	2 256 174,00	1 020 926,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 116 029,38	279 154 040,76	201 155 361,08	127 902 844,46	73 252 516,62	33 967 857,00	35 986 880,68	90 556,00	0,00	7 953 386,00	45 961 988,62	45 242 815,61	452 001,00	0,00	0,00	719 173,01

			Załącznik nr 3
			do UCHWAŁY NR VI/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 30 października 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	15 248 567,34	
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 :	28 448 567,34	6 620 000,00

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Budżet 2024								Uwagi	
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzki ego (632,633)	środki unijne (6207 i 6257)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorządu terytorialne go (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	57 804 971,00	19 118 198,00	7 815 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302 688,00		
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	56 984 829,00	18 498 056,00	7 195 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 302 688,00		
3		wpf	6050	Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej	18 874 000	675 000	675 000								
4			6370			0								0	POLSKI ŁĄD
5				RAZEM PROJEKT:		675 000	675 000	0	0	0	0	0	0		
6		wpf	6050	Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej	3 232 000	32 000	32 000								
7		wpf	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego	22 951 738	1 875 738	1 875 738								
8			6370			9 025 000							9 025 000	POLSKI ŁĄD Przebudowa ul. Chopinickiej, Chopina i 2 Pułku Szwoleżerów	
9				RAZEM PROJEKT:		10 900 738	1 875 738	0	0	0	0	0	9 025 000		
10		wpf	6050	Przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Starogardzie Gdańskim	4 005 348	2 508 098	773 910						1 734 188	RFRD	
11		wpf	6050	Przebudowa ul. Derdowskiego	246 000	117 000	117 000								
12		wpf	6050	Budowa ul. Danusi (parking przy Kościele)	830 000	780 000	780 000								
13		wpf	6050	Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich	1 372 523	112 000	112 000								
14		wpf	6050	Przebudowa ulic Starego Miasta	1 835 000	235 000	235 000								
15		wpf	6050	Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga	1 050 000	550 000	550 000								
16			6050	Modernizacja ul. Staszica - etap II	312 911	312 911	312 911								
17			6050	Przebudowa chodnika ul. Parkowej w Starogardzie Gdańskim	339 620,00	309 889,99	170 320,00						139 569,99	RFRD	
18			6690			29 730,01								29 730,01	RFRD
19			6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Krasickiego w Starogardzie Gdańskim	763 389,00	722 499,70	389 189,00						333 310,70	RFRD	
20			6690			40 889,30								40 889,30	RFRD
21			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Bohaterów Getta	418 323	418 323	418 323								
22			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Zachodnia - I etap (od ul. Zbożowej do Bohaterów Getta)	208 438	208 438	208 438								
23			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Heweliusza	58 000	58 000	58 000								
24			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Rebelki	127 339	127 339	127 339								
25			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Tuwima – etap I	133 500	133 500	133 500								
26			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB – ul. Kasztanowa	85 000	85 000	85 000								
27			6050	Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne	44 000	44 000	44 000								
28			6050	Mapy i dokumentacje	97 700	97 700	97 700								
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	Wypuk nieruchomości	516 000	516 000	516 000							WGGGR	
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			6690			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	1 963 211	1 556 626	1 131 745	0	352 651	72 230	0	0	0		
45		75023		URZĘDY GMIN	1 945 601	1 539 016	1 114 135	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	368 000	368 000	368 000							WO	
49			6050	Modernizacja klatki schodowej	30 050	30 050	30 050							WO	
50			6050	Modernizacja sieci energetycznej UM	28 500	28 500	28 500							WO	
51			6050	Nagłośnienie sali	25 000	25 000	25 000							WO	
52			6060	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	257 400	257 400	257 400							WO	
53			6060	Zakup osuszacza do archiwum	16 605	16 605	16 605							WO	
54			6060	Zakup Centrali Telefonicznej	61 500	61 500	61 500							WO	

55		wpf	6067	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański	862 546	352 651			352 651								WO	
56			6069			99 350	27 120			72 230								WO
57			6060			103 960	103 960											WO
58				RAZEM PROJEKT:		555 961	131 080	0	352 651	72 230	0	0	0	0	0	0		
59		75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 610	17 610	17 610	0	0	0	0	0	0	0	0		
60			6060	CUW – Zakup serwera oraz szafy RACK		17 610	17 610	17 610									WSS	
61		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		312 550	312 550	212 550	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
62			75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
63			6170	Zakup radiowozu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie)		50 000	50 000	50 000									WSO	
64			75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
65			6170	Zakup łodzi dla PSP – dofinansowanie		35 000	35 000	35 000									WSO	
66			75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		15 750	15 750	15 750	0	0	0	0	0	0	0	0		
67			6060	Zakup przyczepki lekkiej przeznaczonej do celów walki ze skutkami powodzi		15 750	15 750	15 750									WSO	
68			75414	OBRONA CYWILNA		32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
69			6060	Zakup syreny alarmowej		32 000	32 000	32 000									WSO	
70			75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		179 800	179 800	79 800	100 000	0	0	0	0	0	0	0		
71			6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego		39 800	39 800	39 800									SM	
72			6050	Aktywne przejścia dla pieszych w Starogardzie Gdańskim		140 000	140 000	40 000	100 000								Wojewoda Pomorski	
73		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 080 790	8 490 790	1 929 390	0	0	0	0	0	61 400	6 500 000			
74			80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		19 880 790	8 290 790	1 729 390	0	0	0	0	0	61 400	6 500 000			
75			wpf	6050	PSP 2 – Modernizacja boiska szkolnego	1 000 000	300 000	300 000									PSP 2	
76				6050	Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 3	22 800	22 800	11 400						11 400			Ministerstwo Sportu i Turystyki	
77				6050	PSP 3 – Modernizacja łazienek	150 000	150 000	150 000									PSP 3	
78			wpf	6050	Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4	15 680 000	980 000	980 000										
79				6370			6 500 000								6 500 000			POLSKI ŁĄD
80					RAZEM PROJEKT:		7 480 000	980 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000			
81				6050	Modernizacja boiska Orlik przy PSP nr 6	100 000	100 000	50 000						50 000			Ministerstwo Sportu i Turystyki	
82			wpf	6050	PSP 8 – Modernizacja boiska szkolnego	250 000	50 000	50 000										
83				6050	PSP 8 – Wykonanie wentylacji pomieszczeń	50 000	50 000	50 000									PSP 8	
84				6050	Budowa boiska do koszykówki 3×3 oraz doposażenie placu zabaw w stół do gry w szachy i chinićzyka oraz gier podwórkowych – klasy, labirynt	78 000	78 000	78 000									BO	
85				6050	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim	49 990	49 990	49 990										
86			wpf	6050	Termomodernizacja PSP 6 w Starogardzie Gdańskim	2 500 000	10 000	10 000										
87				80104	PRZEDSZKOLA	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
88				6050	MPP 1 – Modernizacja ciągu komunikacyjnego wokół budynku Przedszkola	200 000	200 000	200 000									MPP 1	
89			851		OCHRONA ZDROWIA	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
90				85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
91				6050	PSP 1 - Monitoring zewnętrzny	56 000	56 000	56 000									psp 1	
92				6050	PSP 2 - Monitoring zewnętrzny	32 000	32 000	32 000									psp 2	
93				6050	PSP 3 - Monitoring zewnętrzny	47 000	47 000	47 000									psp 3	
94			852		POMOC SPOŁECZNA	319 000	119 000	119 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
95				85203	OŚRODKI WSPARCIA	201 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
96			wpf	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3	201 000	1 000	1 000									ŚDS	
97				85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	118 000	118 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
98				6060	MOPS – Zakup serwera do obsługi krytycznych systemów MOPS w celu realizacji zadań ustawowych	118 000	118 000	118 000									MOPS	
99			900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 397 481,27	7 339 533,73	4 105 452,46	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 234 581,27	979 500,00				
100				90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 030 000,00	1 696 052,46	716 552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 500,00				
101			wpf	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	3 036 552,46	536 552,46	536 552,46									1 552,46 odsetki POLSKI ŁĄD	
102				6370			979 500,00								979 500			POLSKI ŁĄD Budowa KS Stadnina
103					RAZEM PROJEKT:		1 516 052,46	536 552,46	0	0	0	0	0	0	979 500			
104				6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrztu Polski	105 000	105 000	105 000,00										
105			wpf	6050	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	4 895 000	45 000	45 000										
106				6050	Mapy i dokumentacje	30 000	30 000	30 000										
107				90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
108				6210	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta	190 000	190 000	190 000									MZK	

109		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 398 581,27	2 234 581,27	0	0	0	0	0	2 234 581,27	0	
110			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
111		90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	
112			6050	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	5 500	5 500	5 500							
113		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	405 000	405 000	405 000	0	0	0	0	0	0	
114			6050	Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000							
115			6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego	305 000	305 000	305 000							
116			6370			0							0	POLSKI ŁĄD
117				RAZEM PROJEKT:		305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	
118		90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
119			6210	Modernizacja sieci informatycznej MZK	50 000	50 000	50 000							MZK
120		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 318 400	2 758 400	2 738 400	0	0	0	20 000	0	0	
121		wpf	6050	Zadaszenie targowiska	8 628 900	2 568 900	2 568 900							
122		wpf	6050	Wieża widokowa - Strzelnica	3 636 000	136 000	136 000							
123			6050	Doprowadzenie wody pitnej na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego NEPTUN w Starogardzie Gdańskim	24 000	24 000	4 000				20 000			Marszałek + § 096
124			6230	Pomorskie dla Działkowców 2024	2 000	2 000	2 000							
125			6230	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	27 500	27 500	27 500							RWZOP
126		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 925 219	580 065	580 065	0	0	0	0	0	0	
127		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	
128			6220	Modernizacja Kina Sokół – adaptacja pomieszczenia piwnicznego na magazyn, modernizacja wentylacji	50 000	50 000	50 000							SCK
129			6220	Zakup serwera dla Starogardzkiego Centrum Kultury	30 000	30 000	30 000							WIS
130		92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	8 845 219	500 065	500 065	0	0	0	0	0	0	
131		wpf	6580	Renowacja murów, Ratusz	2 800 000	300 000	300 000							
132			6570	Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim	1 003 219	20 065	20 065						0	§ 096
133		wpf	6570	Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim	3 957 000	80 000	80 000							§ 096
134			6570	Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim	985 000	0	0						0	§ 096
135			6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50 000	50 000	50 000							WPIU
136			6570	Dofinansowanie do modernizacji elewacji	50 000	50 000	50 000							WPIU
137		926		KULTURA FIZYCZNA	43 182 157	6 126 500	3 881 000	0	0	0	0	0	2 245 500	
138		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 517 157	2 881 500	636 000	0	0	0	0	0	2 245 500	
139		wpf	6050	Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem - etap II	6 648 757	317 600	317 600							
140			6370			2 245 500							2 245 500	POLSKI ŁĄD
141				RAZEM PROJEKT:		2 563 100	317 600	0	0	0	0	0	2 245 500	
142		wpf	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Mickiewicza	724 400	174 400	174 400							
143			6050	OSIR – Modernizacja obiektów sportowych	66 175	66 175	66 175							OSIR
144			6060	OSIR – Zakup tablicy wyników	33 825	33 825	33 825							OSIR
145			6060	OSIR – Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	24 000	24 000	24 000							OSIR
146			6060	OSIR – Zakup szafek depozytowych	20 000	20 000	20 000							OSIR
147		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
148			6050	Modernizacja przestrzeni rekreacyjno – sportowej przy ul. Sadowej	30 000	30 000	30 000							
149		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 635 000	3 215 000	3 215 000	0	0	0	0	0	0	
150		wpf	6050	Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny	35 595 000	3 175 000	3 175 000							
151			6370			0							0	POLSKI ŁĄD
152				RAZEM PROJEKT:		3 175 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	
			6050	Modernizacja placów zabaw	40 000	40 000	40 000							
				RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE	165 888 322,16	45 961 988,62	21 159 862,15	100 000,00	352 651,00	72 230,00	20 000,00	2 295 981,27	21 961 264,20	

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/ /2024 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 października 2024 r.
Zmiany do Załącznika Nr 11 do Uchwały Nr LXVI/744/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu
Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 427,30
	01095		Pozostała działalność	32 427,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,83
		4430	Różne opłaty i składki	31 791,47
750			Administracja publiczna	1 381 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 381 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	506 057,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	205 218,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 348,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00
801			Oświata i wychowanie	588 238,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	588 238,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 926,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	565 312,25
852			Pomoc społeczna	5 864 586,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 465 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 298,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 595,00
		4260	Zakup energii	85 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 119,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 623,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 890,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 288 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 251 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 831,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00
	85295		Pozostała działalność	1 783 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
855			Rodzina	26 992 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 505 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 656 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 881,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	482 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	482 000,00
Razem:				35 365 224,55

			Załącznik nr 6
			do UCHWAŁY NR VI/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 30 października 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	Budżet
		2024	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 429,20	83 429,20
	80195		
1	Pozostała działalność	83 429,20	83 429,20
	RAZEM :	193 429,20	193 429,20

			Załącznik nr 7
			do UCHWAŁY NR VI / /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 30 października 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.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2024
1	2	3	4
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 943 678
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 943 678
2	92116	Biblioteki	2 446 042
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 446 042
3	92118	Muzea	998 553
		1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 553
		r a z e m :	6 388 273

			Załącznik nr 8
			do UCHWAŁY NR VI/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 30 października 2024 r.
Załącznik nr 16 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
z dnia 20 grudnia 2023 r.			
Zestawienie dotacji podmiotowych			
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
projekt budżetu 2024 r.			
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet
			2024
1	2	3	4
1	80101	Szkoły podstawowe	2 524 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 524 000
		1)	
2	80104	Przedszkola	10 784 384
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 811 186
		1)	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 973 198
		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	1 786 914
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 656 914
		1)	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000
		2)	
4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000
		1)	
		r a z e m :	15 365 298

			Załącznik nr 9
			do UCHWAŁY NR VI/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 30 października 2024 r.
Załącznik nr 17 do UCHWAŁY NR LXVII/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
z dnia 20 grudnia 2023 r.			
Zestawienie dotacji celowych			
dla jednostek			
sektora finansów publicznych			
Budżet 2024 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2024
1	2	3	4
1	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000
	1)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
3	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
4	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000
		r a z e m :	148 000

			Załącznik nr 10
			do UCHWAŁY NR VI/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 30 października 2024 r.
Załącznik nr 18 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI			
			z dnia 20 grudnia 2023 r.
Zestawienie dotacji celowych			
dla jednostek spoza			
sektora finansów publicznych			
Budżet 2024 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2024
1	2	3	4
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
3	80101	Oświata i wychowanie	11 000,00
	1)	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00
4	80104	Przedszkola	179 229,00
	1)	dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179 229,00
5	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 926,00
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	22 926,00
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

		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 1) 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 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora 2) finansów publicznych.	21 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 3) 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 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 1) 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	248 065,00
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 1) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
		dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do 2) sektora finansów publicznych	200 065,00
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 :	6 120 763,27

				Załącznik nr 11
				do UCHWAŁY NR VI/ /2024
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 30 października 2024 r.
Załącznik nr 19 do UCHWAŁY NR LXVI/744/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI				
z dnia 20 grudnia 2023 r.				
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych				
na finansowanie kosztów inwestycji				
zakładów budżetowych				
Budżet 2024 r.				
			Budżet	
L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału		zakres dotacji
			2024	
1	2	3	4	5
				Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVI/747/2023 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
1	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	190 000	zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta
	1)			
2	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	modernizacja sieci informatycznej MZK
	1)			
		razem:	240 000	