

Projekt

z dnia 23 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 i art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/753/2023 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 109.936.925,89 zł, w tym:

1) dochody bieżące 93.809.208,83 zł,

2) dochody majątkowe 16.127.717,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 131.179.284,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 97.400.519,22 zł,

2) wydatki majątkowe 33.778.764,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.242.358,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 12.729.309,74 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.513.048,39 zł.

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.680.358,13 zł z następujących tytułów:

a) wolnych środków 12.729.309,74 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.951.048,39 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3,

5) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 8.513.048,39 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.438.000 zł.

6) Zmiany w załączniku nr 1 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7) Zmiany w załączniku nr 2 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 3 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9) Zmiany w załączniku nr 4 do zmienianej uchwały wyszczególniono w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

12) Załącznik nr 10 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

13) Załącznik nr 15 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 26 września 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hince

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26.09.2024

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							
758			Różne rozliczenia	28 742 028,00	0,00	186 726,95	28 928 754,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	466 650,00	0,00	186 726,95	653 376,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	186 726,95	186 726,95
855			Rodzina	8 371 071,00	0,00	26 745,81	8 397 816,81
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	26 745,81	26 745,81
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	26 745,81	26 745,81
bieżące razem:				93 595 736,07	0,00	213 472,76	93 809 208,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 040 508,20	0,00	0,00	1 040 508,20
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00	0,00	160 000,00	340 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	160 000,00	320 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	259 591,06	259 591,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	259 591,06	259 591,06
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	259 591,06	259 591,06
majątkowe razem:				15 708 126,00	0,00	419 591,06	16 127 717,06
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				177 267,00	0,00	0,00	177 267,00
Ogółem:				109 303 862,07	0,00	633 063,82	109 936 925,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 217 775,20	0,00	0,00	1 217 775,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 września 2024

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 646 456,28	808 692,28	808 692,28	11 642,30	797 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	837 764,00	837 764,00	72 764,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 306 456,28	808 692,28	808 692,28	11 642,30	797 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 764,00	1 497 764,00	72 764,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 977 401,82	4 271 855,02	3 092 900,36	60 000,00	3 032 900,36	1 178 954,66	0,00	0,00	0,00	16 705 546,80	16 705 546,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 194,36	70 194,36	0,00	0,00	0,00	70 194,36	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 156 346,18	4 340 799,38	3 091 650,36	60 000,00	3 031 650,36	1 249 149,02	0,00	0,00	0,00	16 815 546,80	16 815 546,80	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 890 291,62	2 748 583,66	1 907 302,00	15 000,00	1 892 302,00	841 281,66	0,00	0,00	0,00	10 141 707,96	10 141 707,96	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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	180 194,36	70 194,36	0,00	0,00	0,00	70 194,36	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 070 485,98	2 818 778,02	1 907 302,00	15 000,00	1 892 302,00	911 476,02	0,00	0,00	0,00	10 251 707,96	10 251 707,96	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	621 281,66	621 281,66	0,00	0,00	0,00	621 281,66	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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	zwiększenie	70 194,36	70 194,36	0,00	0,00	0,00	70 194,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 476,02	691 476,02	0,00	0,00	0,00	691 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 076 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 689,96	10 076 689,96	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 186 689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 689,96	10 186 689,96	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	7 028 437,20	680 598,36	680 598,36	45 000,00	635 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 838,84	6 347 838,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 027 187,20	679 348,36	679 348,36	45 000,00	634 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 838,84	6 347 838,84	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 919,65	30 919,65	30 919,65	0,00	30 919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 669,65	30 669,65	30 669,65	0,00	30 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 840,00	104 840,00	104 840,00	0,00	104 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	133 473,84	133 473,84	34 800,00	0,00	34 800,00	98 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 440,00	-8 440,00	-8 440,00	0,00	-8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 450,64	17 450,64	0,00	0,00	0,00	17 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 484,48	142 484,48	26 360,00	0,00	26 360,00	116 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 484,48	142 484,48	26 360,00	0,00	26 360,00	116 124,48	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	124 473,84	124 473,84	25 800,00	0,00	25 800,00	98 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 440,00	-8 440,00	-8 440,00	0,00	-8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 450,64	17 450,64	0,00	0,00	0,00	17 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 484,48	133 484,48	17 360,00	0,00	17 360,00	116 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	98 673,84	98 673,84	0,00	0,00	0,00	98 673,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 450,64	17 450,64	0,00	0,00	0,00	17 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 124,48	116 124,48	0,00	0,00	0,00	116 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 087 978,95	1 087 978,95	577,24	534,00	43,24	0,00	25 194,11	1 062 207,60	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 978,95	1 087 978,95	577,24	534,00	43,24	0,00	25 194,11	1 062 207,60	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 087 978,95	1 087 978,95	577,24	534,00	43,24	0,00	25 194,11	1 062 207,60	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 978,95	1 087 978,95	577,24	534,00	43,24	0,00	25 194,11	1 062 207,60	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 501 991,00	9 501 991,00	2 200 124,00	1 079 877,40	1 120 246,60	0,00	7 301 867,00	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	26 745,81	26 745,81	26 745,81	26 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 528 736,81	9 528 736,81	2 226 869,81	1 106 623,21	1 120 246,60	0,00	7 301 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	200 070,00	200 070,00	197 370,00	181 700,00	15 670,00	0,00	2 700,00	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	26 745,81	26 745,81	26 745,81	26 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 815,81	226 815,81	224 115,81	208 445,81	15 670,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	146 640,00	146 640,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 304,88	22 304,88	22 304,88	22 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 944,88	168 944,88	168 944,88	168 944,88	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	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	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	3 894,42	3 894,42	3 894,42	3 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 354,42	30 354,42	30 354,42	30 354,42	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	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	546,51	546,51	546,51	546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 266,51	4 266,51	4 266,51	4 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 860 087,41	8 344 087,41	7 706 270,77	244 000,00	7 462 270,77	637 216,64	600,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 372,61	-372,61	-372,61	0,00	-372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222,61	222,61	222,61	0,00	222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 853 937,41	8 343 937,41	7 706 120,77	244 000,00	7 462 120,77	637 216,64	600,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	311 885,97	311 885,97	311 885,97	0,00	311 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-372,61	-372,61	-372,61	0,00	-372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222,61	222,61	222,61	0,00	222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 735,97	311 735,97	311 735,97	0,00	311 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 013,87	30 013,87	30 013,87	0,00	30 013,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72,61	-72,61	-72,61	0,00	-72,61	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	29 941,26	29 941,26	29 941,26	0,00	29 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 615,00	12 615,00	12 615,00	0,00	12 615,00	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	222,61	222,61	222,61	0,00	222,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 837,61	12 837,61	12 837,61	0,00	12 837,61	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	139 257,10	139 257,10	139 257,10	0,00	139 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	138 957,10	138 957,10	138 957,10	0,00	138 957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	203 500,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	197 500,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 088 961,75	3 184 643,75	190 008,55	0,00	190 008,55	2 994 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 318,00	3 904 318,00	131 119,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180,01	-180,01	-180,01	0,00	-180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 612,81	150 612,81	1 580,01	0,00	1 580,01	149 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 239 394,55	3 335 076,55	191 408,55	0,00	191 408,55	3 143 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 318,00	3 904 318,00	131 119,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 078 753,20	2 671 635,20	5 000,00	0,00	5 000,00	2 666 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 118,00	2 407 118,00	131 119,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180,01	-180,01	-180,01	0,00	-180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 032,80	149 032,80	0,00	0,00	0,00	149 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 227 605,99	2 820 487,99	4 819,99	0,00	4 819,99	2 815 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 118,00	2 407 118,00	131 119,00	0,00	0,00	0,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	947 635,20	947 635,20	0,00	0,00	0,00	947 635,20	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	149 032,80	149 032,80	0,00	0,00	0,00	149 032,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 096 668,00	1 096 668,00	0,00	0,00	0,00	1 096 668,00	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	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	
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-180,01	-180,01	-180,01	0,00	-180,01	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	4 819,99	4 819,99	4 819,99	0,00	4 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	265 008,55	185 008,55	185 008,55	0,00	185 008,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
	Pozostała działalność	zwiększenie	1 580,01	1 580,01	1 580,01	0,00	1 580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	266 588,56	186 588,56	186 588,56	0,00	186 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 831,45	8 831,45	8 831,45	0,00	8 831,45	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 031,45	9 031,45	9 031,45	0,00	9 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	18 326,10	18 326,10	18 326,10	0,00	18 326,10	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 626,10	18 626,10	18 626,10	0,00	18 626,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	36 321,00	36 321,00	36 321,00	0,00	36 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	500,00			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	36 821,00			36 821,00	36 821,00	0,00	36 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	117 930,00	117 930,00	117 930,00	0,00	117 930,00	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	580,01	580,01	580,01	0,00	580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	118 510,01	118 510,01	118 510,01	0,00	118 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 250 373,60	657 993,60	184 100,00	16 900,00	167 200,00	455 893,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 592 380,00	4 592 380,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 466,00	-3 466,00	-3 466,00	0,00	-3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	137 910,32			60 004,32	0,00	0,00	0,00	60 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77 906,00	77 906,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 384 817,92			714 531,92	180 634,00	16 900,00	163 734,00	515 897,92	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 286,00	4 670 286,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	4 633 600,00	78 600,00	78 600,00	16 900,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 466,00	-3 466,00	-3 466,00	0,00	-3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906,00	17 906,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 648 040,00	75 134,00	75 134,00	16 900,00	58 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 906,00	4 572 906,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 466,00	-3 466,00	-3 466,00	0,00	-3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 734,00			9 734,00	9 734,00	0,00	9 734,00	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	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906,00	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 572 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 906,00	4 572 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	552 393,60	552 393,60	78 500,00	0,00	78 500,00	455 893,60	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	60 004,32			60 004,32	0,00	0,00	0,00	60 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	612 397,92			612 397,92	78 500,00	0,00	78 500,00	515 897,92	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			przed zmianą	430 893,60	430 893,60	0,00	0,00	0,00	430 893,60	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	60 004,32	60 004,32	0,00	0,00	0,00	60 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	490 897,92	490 897,92	0,00	0,00	0,00	490 897,92	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	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	wyплаты 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	64 380,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 380,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 380,00	97 380,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 380,00	97 380,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	129 925 856,09	97 088 997,29	74 969 876,53	45 946 218,08	29 023 658,45	7 579 520,05	12 497 898,11	1 071 702,60	0,00	970 000,00	32 836 858,80	29 836 858,80	323 883,00	3 000 000,00				
				zmniejszenie	-19 708,62	-13 708,62	-13 708,62	0,00	-13 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 273 136,55	325 230,55	28 548,43	26 745,81	1 802,62	296 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	947 906,00	947 906,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131 179 284,02	97 400 519,22	74 984 716,34	45 972 963,89	29 011 752,45	7 876 202,17	12 497 898,11	1 071 702,60	0,00	970 000,00	33 778 764,80	30 778 764,80	323 883,00	3 000 000,00				

Przychody i rozchody budżetu w roku 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			25 059 994,02	620 364,11	-	25 680 358,13
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 729 309,74			12 729 309,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 330 684,28	620 364,11		12 951 048,39
Rozchody ogółem:			4 438 000,00	-	-	4 438 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 438 000,00			4 438 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26.09.2024

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 764,00	660 000,00	1 497 764,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	400 000,00	660 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	660 000,00	1 060 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej na ul. Podgórnej w miejscowości Kokoszkowy na dz. nr 5/2	0,00	660 000,00	660 000,00
600			Transport i łączność	16 705 546,80	110 000,00	16 815 546,80
	60016		Drogi publiczne gminne	10 141 707,96	110 000,00	10 251 707,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 076 689,96	110 000,00	10 186 689,96
			Budowa ul. Sokoła w Koteżach	370 000,00	110 000,00	480 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu osobowego, zwanego "mikrobusem"	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 000,00	- 6 000,00	510 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	- 6 000,00	19 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00	- 6 000,00	19 500,00
			Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska	25 500,00	- 6 000,00	19 500,00
926			Kultura fizyczna	4 592 380,00	77 906,00	4 670 286,00
	92601		Obiekty sportowe	4 555 000,00	17 906,00	4 572 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00	17 906,00	4 572 906,00
			Przebudowa boiska sportowego w Rywałdzie - montaż instalacji oświetleniowej	0,00	17 906,00	17 906,00
	92695		Pozostała działalność	37 380,00	60 000,00	97 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 380,00	60 000,00	97 380,00
			Budowa ujęcia wody przy boisku sportowym w Rywałdzie	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem				32 836 858,80	941 906,00	33 778 764,80

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
				A.Jednostki sektora finansów publicznych		
1				GZUK Jabłowo		
	400	40002	265		dostarczanie wody (1,03 zł/m ³ /rok x 299.370 m ³)	308 351,10
	600	60016	265		wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (11,23 zł/m/rok x 61.574 m)	691 476,02
	630	63003	265		wydatki związane z utrzymaniem przynosek i przystani kajakowych (19.354,08 zł/szt/rok x 6 obiektów)	116 124,48
	700	70007	265		gospodarka mieszkaniowa (23,62 zł/m ² /m-c x 2.320,41 m ² x 12 m-cy)	657 697,01
	900	90001	265		gospodarka ściekowa i ochrona wód (3,76 zł/m ³ /rok x 122.664 m ³)	461 216,64
	921	92109	265		wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w budynkach komunalnych (54.833,40 zł/szt/rok x 20 obiektów)	1 096 668,00
	926	92605	265		wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów rekracyjnych (11.973,12 zł/rok x 41 obiektów)	490 897,92
				B.Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
x	x	x	x	x	x	0
Ogółem						3 822 431,17

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 26 września 2024

Jednostka: GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	-431 188,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-431 188,46
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-431 188,46
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-391 264,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-391 264,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-391 264,05
			Przychody	10 748 275,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 307,58
	90095		Pozostała działalność	156 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 924,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 924,49
		0830	Wpływy z usług	135 256,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 096 668,00
926			Kultura fizyczna	490 897,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 897,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	490 897,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 189 382,85
	40002		Dostarczanie wody	3 189 382,85
		0830	Wpływy z usług	2 761 031,75
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	308 351,10
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
600			Transport i łączność	691 476,02
	60016		Drogi publiczne gminne	691 476,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	691 476,02
630			Turystyka	116 124,48
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 124,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	116 124,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 161,77
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 181 161,77
		0830	Wpływy z usług	313 464,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	657 697,01
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 847 307,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 691 307,58
		0830	Wpływy z usług	2 890 090,94

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	461 216,64
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	340 000,00
			Koszty	10 708 350,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 545,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 481 130,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 920,00
		4260	Zakup energii	952 402,88
		4270	Zakup usług remontowych	93 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 058,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 181 184,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 181 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 067,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 038,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 528,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 449,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	984,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00
630			Turystyka	116 124,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 124,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 292,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 852,64
		4260	Zakup energii	237,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 085,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00
		4430	Różne opłaty i składki	502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00
600			Transport i łączność	691 507,36
	60016		Drogi publiczne gminne	691 507,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 587,36
		4260	Zakup energii	1 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 476,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 202,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 618,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 739,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 624 165,70
	40002		Dostarczanie wody	1 624 165,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 973,70
		4260	Zakup energii	961 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 930,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
926			Kultura fizyczna	490 898,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 898,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 574,32
		4260	Zakup energii	1 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 091,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 662,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 184,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 924,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 924,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 702,80
		4260	Zakup energii	181 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 984,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 734,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 797,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 545,88
	90095		Pozostała działalność	115 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 798,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 594,00
		4260	Zakup energii	6 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00
		4430	Różne opłaty i składki	382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 776 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 682,00
		4260	Zakup energii	9 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 992,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 839,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 971,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 704,00

Limity wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
600	60016	6050	140 027,76
	60017	4210	16 669,65
		4270	237 838,71
		4300	34 840,00
		6050	532 407,44
razem 600			961 783,56
700	70005	4210	3 800,00
razem 700			3 800,00
900	90004	4210	26 941,26
		4270	12 837,61
		4300	21 285,07
razem 900			61 063,94
921	92109	4210	4 819,99
	92195	4190	7 031,45
		4210	16 626,10
		4220	36 821,00
		4300	58 075,01
razem 921			123 373,55
926	92605	4210	1 000,00
	92695	4210	10 385,00
		4270	3 615,00
		6050	15 400,00
razem 926			30 400,00
Ogółem plan funduszu sołeckiego			1 180 421,05

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody (dotacje pozyskane) ogółem	Wydatki (dotacje udzielane) ogółem (8+9)	z tego:	
							Na wydatki bieżące	Na wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Okole na dz. nr 36	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	160 000			
010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej na ul. Podgórnej w miejscowości Kokoszkowy na dz. nr 5/2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	160 000			
010	01095	6300	Aktywne Sołectwo Pomorskie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	20 000			
600	60004	2310	Komunikacja autobusowa MZK	Gmina Miejska Starogard Gd.		192 673	192 673	
600	60016	2710	Remont ul. Browarowej w Semlinie gm. Zblewo	Gmina Zblewo		220 000	220 000	
754	75495	2710	Pomorskie OSP 2024	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	19 800			
801	80101	2310	Zadania w zakresie oświaty	Gmina Miejska Starogard Gd.		103 000	103 000	
921	92195	2710	Pomorskie Święto Plonów - Dożynki Wojewódzkie	Powiat Starogardzki	25 000			
Ogółem					364 800	515 673	515 673	0