

**Projekt**

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 26 września 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku 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 roku 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 131.479.284,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 97.400.519,22 zł,

2) wydatki majątkowe 34.078.764,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.542.358,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 12.729.309,74 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.813.048,39 zł.

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 25.980.358,13 zł z następujących tytułów:

a) wolnych środków 12.729.309,74 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.251.048,39 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 8.813.048,39 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 Hinca**

# 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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                             |                       |              |                   |                             |
| 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                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                                             | <b>93 595 736,07</b>  | <b>0,00</b>  | <b>213 472,76</b> | <b>93 809 208,83</b>        |
| 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                |
| <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                             |                       |              |                   |                             |
| 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                  |
| <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  |          |      |                                                                                                                                                                             | <b>15 708 126,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>419 591,06</b> | <b>16 127 717,06</b>        |
| 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                  |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                                             | <b>109 303 862,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>633 063,82</b> | <b>109 936 925,89</b>       |
| 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 | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                            |                                       | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                            |                                       |                   |                                                                                              |                                       |               |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                                    |               |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
| 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          | 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                                  | 0,00          |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | zwiększenie  | 660 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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          | 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          | 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                                  | 0,00          |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | zwiększenie  | 660 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 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          | 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          | 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                                  | 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          | 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          | 0,00                       | 0,00                                  | 1 060 000,00      | 1 060 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | 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          | 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                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | zwiększenie  | 480 194,36      | 70 194,36                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 194,36                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 410 000,00                            | 410 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 | Transport i łączność                                                 | po zmianach  | 21 456 346,18   | 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          | 0,00                       | 17 115 546,80                         | 17 115 546,80     | 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          | 0,00                       | 10 141 707,96                         | 10 141 707,96     | 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                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | zwiększenie  | 480 194,36      | 70 194,36                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 194,36                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 410 000,00                            | 410 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | po zmianach  | 13 370 485,98   | 2 818 778,02                  | 1 907 302,00                              | 15 000,00                                            | 1 892 302,00               | 911 476,02                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 10 551 707,96                         | 10 551 707,96     | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 | Drogi publiczne gminne                                               | 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                                  | 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  | 480 194,36      | 70 194,36                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 194,36                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 410 000,00                            | 410 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | po zmianach  | 13 370 485,98   | 2 818 778,02                  | 1 907 302,00                              | 15 000,00                                            | 1 892 302,00               | 911 476,02                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 10 551 707,96                         | 10 551 707,96     | 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                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 2650            | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 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  | 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                                  | 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                                  | 0,00          |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | przed zmianą | 10 076 689,96   | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | zwiększenie  | 410 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 410 000,00                 | 410 000,00                            | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | po zmianach  | 10 486 689,96   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 10 486 689,96     | 10 486 689,96                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | 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          | 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                                  | 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                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          | 60017           | Drogi wewnętrzne                                                     | 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                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | 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                                  | 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  | 30 669,65       | 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                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 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                                  | 0,00          |                                  |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | zmniejszenie | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | po zmianach  | 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                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | 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                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 | Zakup usług pozostałych                                              | 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                                  | 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                                  | 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                                  | 0,00          | 0,00                             |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                      | 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                                  | 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                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 | Turystyka                                                            | 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                                  | 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                                  | 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         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            |              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|       |          | 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                                          | 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  | 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 | 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 | 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                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -6 372,61    | -372,61         | -372,61                       | 0,00                                      | -372,61                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -6 000,00     | -6 000,00         | 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 | 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                                  | 510 000,00    | 510 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 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                                          | 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 | 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 | 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 | 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                                          | 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 | 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  | 29 941,26    | 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 | 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                                          | 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  | 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 | 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 | 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                                          | 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 | 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  | 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 | 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                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -6 000,00    | 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                                          | 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  | 197 500,00   | 178 000,00      | 178 000,00                    | 0,00                                      | 178 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 19 500,00     | 19 500,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -6 000,00    | 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                                          | 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  | 19 500,00    | 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                                          | 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                                          | 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 | 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 | 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 | 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                                          | 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 | 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 | 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                                  | 2 407 118,00  | 2 407 118,00      | 131 119,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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                                          | 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  | 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 | 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 | 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                                          | 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                          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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                                          | 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              | 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                                          | 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                                          | 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                                  | 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 | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|             |                                                                      |                                |                                      | po zmianach  | 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                                          | 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 | 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                    | 300,00                               | 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                                          |      |      |
|             |                                                                      | 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                                                                                  | 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 | 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 | 500,00                                                               |                                |                                      | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 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                                                                                  | 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 | 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                    | 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                                                                                  | 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                                                                                  | 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                             | 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 | 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                                  | 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                                  | 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 | 0,00 |
|             |                                                                      | zwiększenie                    | 17 906,00                            | 0,00         | 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                                                                                         | 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 | 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 | 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 | 9 734,00                                                             |                                |                                      | 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                             | 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              | 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 | 0,00 |
|             |                                                                      | zwiększenie                    | 17 906,00                            | 0,00         | 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                                                                                         | 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 | 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 | 60 004,32                                                            |                                |                                      | 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                             | 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                             | 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 | 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                    | 60 004,32                            | 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                             | 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                             | 0,00                                          |      |      |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                 |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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 |      |
|                |          |                 |                                            | 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  | 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                             | 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                                          |      |      |
|                |          |                 |                                            | 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  | 60 000,00       | 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  | 1 573 136,55    | 325 230,55                    | 28 548,43                                 | 26 745,81                                            | 1 802,62                   | 296 682,12                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 247 906,00                     | 1 247 906,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                            | po zmianach  | 131 479 284,02  | 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    | 34 078 764,80                    | 31 078 764,80                                                                                   | 323 883,00                       | 3 000 000,00                                  | 0,00 |      |

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2024

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja § | Plan na 2024         | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Plan po zmianach     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                | <b>25 059 994,02</b> | <b>920 364,11</b> | -            | <b>25 980 358,13</b> |
| 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        | 920 364,11        |              | 13 251 048,39        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                | <b>4 438 000,00</b>  | -                 | -            | <b>4 438 000,00</b>  |
| 1                        | Spląty 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 | 410 000,00   | 17 115 546,80 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 10 141 707,96 | 410 000,00   | 10 551 707,96 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 076 689,96 | 410 000,00   | 10 486 689,96 |
|       |          |          | Budowa ul. Sokoła w Koteżach                                                                                                                                                 | 370 000,00    | 410 000,00   | 780 000,00    |
| 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 | 1 241 906,00 | 34 078 764,80 |

**Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w roku 2024**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §   | Nazwa jednostki<br>otrzymującej dotację        | Zakres                                                                                                               | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       |          |     | A.Jednostki sektora finansów publicznych       |                                                                                                                      |                      |
| 1             |       |          |     | GZUK Jabłowo                                   |                                                                                                                      |                      |
|               | 400   | 40002    | 265 |                                                | dostarczanie wody<br>(1,03 zł/m <sup>3</sup> /rok x 299.370 m <sup>3</sup> )                                         | 308 351,10           |
|               | 600   | 60016    | 265 |                                                | wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych<br>(11,23 zł/m/rok x 61.574 m)                                          | 691 476,02           |
|               | 630   | 63003    | 265 |                                                | wydatki związane z utrzymaniem przynosek i przystani<br>kajakowych (19.354,08 zł/szt/rok x 6 obiektów)               | 116 124,48           |
|               | 700   | 70007    | 265 |                                                | gospodarka mieszkaniowa<br>(23,62 zł/m <sup>2</sup> /m-c x 2.320,41 m <sup>2</sup> x 12 m-cy)                        | 657 697,01           |
|               | 900   | 90001    | 265 |                                                | gospodarka ściekowa i ochrona wód<br>(3,76 zł/m <sup>3</sup> /rok x 122.664 m <sup>3</sup> )                         | 461 216,64           |
|               | 921   | 92109    | 265 |                                                | wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w<br>budynkach komunalnych (54.833,40 zł/szt/rok x 20<br>obiektów) | 1 096 668,00         |
|               | 926   | 92605    | 265 |                                                | wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów<br>rekreacyjnych (11.973,12 zł/rok x 41 obiektów)                    | 490 897,92           |
|               |       |          |     | B.Jednostki spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                                      |                      |
| x             | x     | x        | x   | x                                              | x                                                                                                                    | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |       |          |     |                                                |                                                                                                                      | 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           |
|     |       |      | <b>Koszty</b>                                                                                                                                                   | <b>10 708 350,70</b> |
| 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**

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

**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<br>(dotacje<br>pozyskane)<br>ogółem | Wydatki (dotacje<br>udzielane)<br>ogółem<br>(8+9) | z tego:               |                         |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|               |          |      |                                                                                        |                                                |                                             |                                                   | Na wydatki<br>bieżące | Na wydatki<br>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<br>Województwa Pomorskiego | 160 000                                     |                                                   |                       |                         |
| 010           | 01042    | 6630 | Modernizacja drogi dojazdowej na ul. Podgórnej w miejscowości Kokoszkowy na dz. nr 5/2 | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Pomorskiego | 160 000                                     |                                                   |                       |                         |
| 010           | 01095    | 6300 | Aktywne Sołectwo Pomorskie                                                             | Urząd Marszałkowski<br>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<br>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                                      |                                                   |                       |                         |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                        |                                                | <b>364 800</b>                              | <b>515 673</b>                                    | <b>515 673</b>        | <b>0</b>                |

## UZASADNIENIE

### Zmiany dochodów

#### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **w rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł na podstawie Uchwały Nr 1137/22/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

#### **W dziale 758 Różne rozliczenia**

- **w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe**, zwiększa się plan dochodów o kwotę 446.318,01 zł, z tego bieżących o 186.726,95 zł i majątkowych o 259.591,06 zł na podstawie pisma PUW Gdańsk nr FB-I.3111.56.4.2024.SL z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

#### **W dziale 855 Rodzina**

- **w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny**, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 26.745,81 na podstawie rozstrzygnięcia rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024 r. z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

### Zmiany wydatków

#### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **w rozdziale 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 660.000 zł na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej na ul. Podgórnej w miejscowości Kokoszkowy na dz. nr 5/2

#### **W dziale 600 Transport i łączność**

- **w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.194,36zł, z tego bieżących o kwotę 70.194,36 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla GZUK Jabłowo a majątkowych o 410.000 zł na zadanie Budowa ul. Sokoła w Koteżach w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego
- **w rozdziale 60017 drogi wewnętrzne**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.250zł, którą przenosi się do innych rozdziałów w ramach środków funduszu sołeckiego, zmiana na podstawie wniosku Zebrania Wiejskiego sołectwa Owidz i Klonówka

#### **W dziale 630 Turystyka**

- **w rozdziale 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9.010.64 zł, z tego zwiększa się o 17.450,64 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla GZUK Jabłowo oraz zmniejsza o kwotę 8.440 zł, którą przenosi się do rozdziału 92601

#### **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **w rozdziale 85395 – pozostała działalność**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 100.000 zł na zadanie Zakup samochodu osobowego, zwanego „mikrobusem”

#### **W dziale 855 Rodzina**

- **w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny**, wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 26.745,81 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny Asystent rodziny

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów w ramach środków funduszu sołeckiego, zmiana na podstawie wniosku Zebrania Wiejskiego sołectwa Owidz i Klonówka oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołeckiego – korekta klasyfikacji budżetowej
- **w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł z zadania Dotacje na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska, środki przenosi się do rozdziału 92601

#### **W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- **w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 149.032,80 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla GZUK Jabłowo oraz zmniejsza się o 180,01 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów w ramach środków funduszu sołeckiego, zmiana na podstawie wniosku Zebrania Wiejskiego sołectwa Klonówka
- **w rozdziale 92195 – pozostała działalność**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.580,01 zł, którą przenosi się z innych rozdziałów w ramach środków funduszu sołeckiego, zmiana na podstawie wniosku Zebrania Wiejskiego sołectwa Klonówka i Janin

#### **W dziale 926 Kultura fizyczna**

- **w rozdziale 92601 – obiekty sportowe**, zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.440 zł, z tego zmniejsza wydatki bieżące o 3.466 zł i przeznacza na wydatki majątkowe, które zwiększa się łącznie o 17.906 zł na zadanie Przebudowa boiska sportowego w Rywałdzie – montaż instalacji oświetleniowej
- **w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej**, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60.004,32 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla GZUK Jabłowo
- **w rozdziale 92695 – pozostała działalność**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 60.000 zł na zadanie Budowa ujęcia wody przy boisku sportowym w Rywałdzie