

Projekt

z dnia 26 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI**

z dnia 6 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/92/2024 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Starogard Gdański na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 127.652.288,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące 106.815.146,65 zł,

2) dochody majątkowe 20.837.141,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 142.043.905,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 101.397.993,73 zł,

2) wydatki majątkowe 40.645.911,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.391.617,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 3.994.994,29 zł,

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.396.623 zł.

4) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się przychody budżetu w wysokości 18.849.617,29 zł z następujących tytułów:

a) wolnych środków 3.994.994,29 zł,

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 14.854.623 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 10.396.623 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 4.458.000 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 5 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

- 11) Załącznik nr 6 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 7 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 8 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 16 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wchodzi w życie z dniem 6 marca 2025r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Hince

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 6.03.2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	315 000,00	0,00	30 252,00	345 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	315 000,00	0,00	15 252,00	330 252,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 251 838,00	0,00	21 311,14	7 273 149,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	21 311,14	21 311,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 311,14	21 311,14
bieżące razem:				106 763 583,51	0,00	51 563,14	106 815 146,65
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				2 684 143,71	0,00	0,00	2 684 143,71
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 060 750,00	1 060 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 060 750,00	1 060 750,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 060 750,00	1 060 750,00
majątkowe razem:				19 776 391,77	0,00	1 060 750,00	20 837 141,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 014 605,12	0,00	1 060 750,00	6 075 355,12
Ogółem:				126 539 975,28	0,00	1 112 313,14	127 652 288,42
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				7 698 748,83	0,00	1 060 750,00	8 759 498,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 6.03.2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 396 482,24	2 044 735,14	952 084,33	90 000,00	862 084,33	1 092 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 747,10	8 351 747,10	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie		-522 192,11	-299 992,11	-299 992,11	-20 000,00	-279 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 200,00	-222 200,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie		2 907 542,11	299 992,11	0,00	0,00	0,00	299 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 550,00	2 607 550,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach		12 781 832,24	2 044 735,14	652 092,22	70 000,00	582 092,22	1 392 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 097,10	10 737 097,10	2 500 000,00	0,00	0,00			
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
		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		27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
					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	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 073 423,20	1 072 650,81	300 000,00	45 000,00	255 000,00	772 650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 772,39	2 000 772,39	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-282 200,00	-110 000,00	-110 000,00	-10 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 200,00	-172 200,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 799 992,11	299 992,11	0,00	0,00	0,00	299 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 591 215,31	1 262 642,92	190 000,00	35 000,00	155 000,00	1 072 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 572,39	4 328 572,39	2 500 000,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	772 650,81	772 650,81	0,00	0,00	0,00	772 650,81	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	299 992,11	299 992,11	0,00	0,00	0,00	299 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 072 642,92	1 072 642,92	0,00	0,00	0,00	1 072 642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 848 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 497,39	1 848 497,39	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 200,00	-172 200,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 676 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 297,39	1 676 297,39	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 750,00	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 060 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 750,00	1 060 750,00	1 060 750,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	1 439 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 250,00	1 439 250,00	1 439 250,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 439 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 250,00	1 439 250,00	1 439 250,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	6 198 059,04	547 084,33	547 084,33	45 000,00	502 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 974,71	5 650 974,71	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-239 992,11	-189 992,11	-189 992,11	-10 000,00	-179 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	6 023 066,93	357 092,22	357 092,22	35 000,00	322 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 974,71	5 665 974,71	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 992,11	-99 992,11	-99 992,11	0,00	-99 992,11	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	158 307,89	158 307,89	158 307,89	0,00	158 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	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	5 650 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 974,71	5 650 974,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 665 974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 974,71	5 665 974,71	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki 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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 232 160,20	10 291 660,20	9 532 725,31	256 800,00	9 275 925,31	758 334,89	600,00	0,00	0,00	940 500,00	940 500,00	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	109 311,14	21 311,14	21 311,14	0,00	21 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 341 471,34	10 312 971,34	9 554 036,45	256 800,00	9 297 236,45	758 334,89	600,00	0,00	0,00	1 028 500,00	1 028 500,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 118 334,89	658 334,89	80 000,00	0,00	80 000,00	578 334,89	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 334,89	658 334,89	80 000,00	0,00	80 000,00	578 334,89	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	324 607,31	296 607,31	296 607,31	0,00	296 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 311,14	21 311,14	21 311,14	0,00	21 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 918,45	317 918,45	317 918,45	0,00	317 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	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	21 311,14	21 311,14	21 311,14	0,00	21 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 911,14	150 911,14	150 911,14	0,00	150 911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 389 159,28	3 369 159,28	203 884,68	0,00	203 884,68	3 165 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 539 159,28	3 519 159,28	203 884,68	0,00	203 884,68	3 315 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 843 402,14	2 783 402,14	31 727,54	0,00	31 727,54	2 751 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 993 402,14	2 933 402,14	31 727,54	0,00	31 727,54	2 901 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	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	6 138 040,05	825 411,82	182 770,00	28 070,00	154 700,00	619 141,82	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 312 628,23	5 312 628,23	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 158 040,05	825 411,82	182 770,00	28 070,00	154 700,00	619 141,82	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 332 628,23	5 332 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 295 770,00	110 770,00	110 770,00	28 070,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	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			
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 315 770,00	110 770,00	110 770,00	28 070,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185 000,00	5 185 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205 000,00	5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	139 379 244,57	101 226 682,59	78 002 582,32	48 710 166,00	29 292 416,32	7 604 401,45	11 128 636,00	3 241 062,82	0,00	1 250 000,00	38 152 561,98	38 152 561,98	6 928 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-522 192,11	-299 992,11	-299 992,11	-20 000,00	-279 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 200,00	-222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 186 853,25	471 303,25	21 311,14	0,00	21 311,14	449 992,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 550,00	2 715 550,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 043 905,71	101 397 993,73	77 723 901,35	48 690 166,00	29 033 735,35	8 054 393,56	11 128 636,00	3 241 062,82	0,00	1 250 000,00	40 645 911,98	40 645 911,98	9 428 700,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w roku 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			17 297 269,29	1 552 348,00	-	18 849 617,29
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 994 994,29			3 994 994,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 302 275,00	1 552 348,00		14 854 623,00
Rozchody ogółem:			4 458 000,00	-	-	4 458 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 458 000,00			4 458 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 6.03.2025

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 351 747,10	2 385 350,00	10 737 097,10
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00	27 550,00	227 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 550,00	227 550,00
			Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Rokocin - Nowa Wieś Rzeczna	200 000,00	27 550,00	227 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 772,39	2 327 800,00	4 328 572,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 497,39	- 172 200,00	1 676 297,39
			Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy - Siwiątka	510 511,50	- 172 200,00	338 311,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 060 750,00	1 060 750,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Jabłowo - Koteże	0,00	1 060 750,00	1 060 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 439 250,00	1 439 250,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Jabłowo - Koteże	0,00	1 439 250,00	1 439 250,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 650 974,71	15 000,00	5 665 974,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 974,71	15 000,00	5 665 974,71
			Modernizacja drogi dz. nr 188/19 w Owidzu	130 000,00	50 000,00	180 000,00
			Modernizacja ul. Polnej w Owidzu	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja ul. Truskawkowej w Rokocinie	21 980,00	15 000,00	36 980,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Koteże	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	940 500,00	88 000,00	1 028 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	88 000,00	548 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00	88 000,00	548 000,00
			Dotacja celowa GZUK na zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówki	0,00	88 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	5 312 628,23	20 000,00	5 332 628,23
	92601		Obiekty sportowe	5 185 000,00	20 000,00	5 205 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 000,00	20 000,00	5 205 000,00
			Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Kokoszkowach	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				38 152 561,98	2 493 350,00	40 645 911,98

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1	921	92109	248	Grodzisko Owidz	1 550 000
2	921	92116	248	Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach	413 600
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	801	80104	254	Niepubliczne przedszkole	190 000
Ogółem					2 153 600

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
				A.Jednostki sektora finansów publicznych		
1				GZUK Jabłowo		
	600	60016	265		wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (12,03 zł/m/rok x 89.164 m)	1 072 642,92
	630	63003	265		wydatki związane z utrzymaniem przynosek i przystani kajakowych (21.840,33 zł/szt/rok x 6 obiektów)	131 041,98
	700	70007	265		gospodarka mieszkaniowa (4,95 zł/m ² /m-c x 2.320,41 m ² x 12 m-cy)	137 832,35
	900	90001	265		gospodarka ściekowa i ochrona wód (2,23 zł/m ³ /rok x 259.343 m ³)	578 334,89
	921	92109	265		wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w budynkach komunalnych (67.583,73 zł/szt/rok x 20 obiektów)	1 351 674,60
	926	92605	265		wydatki związane z utrzymaniem gminnych terenów rekreacyjnych (15.101,02 zł/rok x 41 obiektów)	619 141,82
				B.Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
x	x	x	x	x	x	0
Ogółem						3 890 668,56

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1	600	60016	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa GZUK na zakup przyczepy niskopodwoziowej	52 275
2	900	90001	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa GZUK na Modernizację urządzeń i instalacji AKPiA w oczyszczalni ścieków w miejscowości Kokoszkowy	460 000
3	900	90001	621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa GZUK na zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówki	88 000
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	851	85154	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci z profilaktyką	30 000
2	852	85203	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	902 425
3	852	85295	236	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	344 700
4	854	85412	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	20 000
5	854	85412	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	100 000
6	854	85412	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	10 000
7	900	90013	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	180 000
8	900	90019	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500
9	921	92120	657	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000
Ogółem					3 172 900

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../ Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 6.03.2025

Jednostka: GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	-391 264,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-391 264,05
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-391 264,05
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-386 780,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-386 780,06
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-386 780,06
			Przychody	11 672 201,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 817,92
	90095		Pozostała działalność	220 740,00
		0830	Wpływy z usług	220 740,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 095,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 095,91
		0830	Wpływy z usług	219 421,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 351 674,60
926			Kultura fizyczna	619 141,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 141,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	619 141,82
600			Transport i łączność	1 124 917,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 917,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 072 642,92
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	52 275,00
630			Turystyka	131 041,98
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 041,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	131 041,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 549,67
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	531 549,67
		0830	Wpływy z usług	393 717,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	137 832,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 121 635,88
	40002		Dostarczanie wody	3 121 635,88
		0830	Wpływy z usług	3 121 635,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 817,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 352 077,92
		0830	Wpływy z usług	3 225 743,03
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	578 334,89
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	548 000,00

			Koszty	11 667 717,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 914,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 049 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 611,00
		4260	Zakup energii	1 158 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 235,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 459,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 901,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	460 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 616,00
	40002		Dostarczanie wody	1 650 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 699,00
		4260	Zakup energii	1 137 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 349,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 925,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 921,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	534 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 633,00
		4260	Zakup energii	7 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 973,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 516,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00

		4430	Różne opłaty i składki	7 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 224,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,00
630			Turystyka	131 042,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 297,00
		4260	Zakup energii	218,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 769,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00
		4430	Różne opłaty i składki	274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00
600			Transport i łączność	1 124 986,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 124 986,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 032,11
		4260	Zakup energii	1 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 613,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	52 275,00
926			Kultura fizyczna	619 142,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 335,00
		4260	Zakup energii	952,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 243,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 475,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 096,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 638,00
		4260	Zakup energii	209 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 314,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 803,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 674,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 075,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 914,00
	90095		Pozostała działalność	211 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 821,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 879,00
		4260	Zakup energii	394,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 427,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00
		4430	Różne opłaty i składki	292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	292,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 774 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 042,00
		4260	Zakup energii	13 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	951,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 199,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 752,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 196,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 959,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 627,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział i rozdział)	Wydatki w procesie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	x	x	23 241 080 zł	9 221 546 zł	14 019 534 zł
1	Nazwa Funduszu	Fundusz Spójności				
	Program:	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko				
	Działanie:	FENIX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa				
	Priorytet	FENIX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko				
	Nazwa projektu	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański				
	Razem wydatki		01044	13 727 617 zł	5 847 699 zł	7 879 918 zł
	2024			72 764 zł	26 877 zł	45 887 zł
	2025			3 500 000 zł	1 487 971 zł	2 012 029 zł
	2026			6 681 099 zł	2 844 983 zł	3 836 116 zł
2	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Mobilność miejska - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza				
	Nazwa projektu	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Jabłowo - Koteże				
	Razem wydatki		60016	5 000 000 zł	2 878 500 zł	2 121 500 zł
	2025			2 500 000 zł	1 439 250 zł	1 060 750 zł
	2026			2 500 000 zł	1 439 250 zł	1 060 750 zł
3	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Infrastruktura edukacji przedszkolnej				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza				
	Nazwa projektu	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim na potrzeby przedszkola				
	Razem wydatki		80104	5 924 988 zł	924 988 zł	5 000 000 zł
	2025			2 700 000 zł	426 124 zł	2 273 876 zł
	2026			3 224 988 zł	498 865 zł	2 726 124 zł
4	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza				
	Nazwa projektu	Nowe szanse - nowe możliwości				
	Razem wydatki		85295	28 485 zł	2 998 zł	25 487 zł
	2024			9 495 zł	999 zł	8 496 zł
	2025			9 495 zł	999 zł	8 496 zł
	2026			9 495 zł	999 zł	8 496 zł
5	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Edukacja przedszkolna				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+				
	Nazwa projektu	Rozwój edukacji przedszkolnej - szansą na dobry start				
	Razem wydatki		85395	3 678 877 zł	406 427 zł	3 272 449 zł
	2024			- zł	- zł	- zł
	2025			2 943 028 zł	361 434 zł	2 581 594 zł
	2026			735 849 zł	44 993 zł	690 855 zł
6	Nazwa Funduszu	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027				
	Działanie:	Edukacja ogólna i zawodowa				
	Priorytet	Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza				
	Nazwa projektu	Podniesienie jakości edukacji w Gminie Starogard Gdański				
	Razem wydatki		85395	806 101 zł	85 922 zł	720 180 zł
	2024			312 022 zł	32 844 zł	279 178 zł
	2025			494 079 zł	53 077 zł	441 002 zł

Uzasadnienie

Zmiany dochodów

W dziale 600 Transport i łączność

·w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.076.002 zł, z tego bieżących w kwocie 15.252 zł na podstawie wykonania z tytułu odszkodowania za szkodę oraz majątkowych w kwocie 1.060.750 zł na podstawie wniosku o dofinansowanie zadania Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Jabłowo – Koteże z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

·w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 15.000 zł na podstawie wykonania z tytułu darowizny w postaci pieniężnej

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

·w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wprowadza się plan dochodów bieżących w kwocie 21.311,14 zł na podstawie wykonania z tytułu darowizny w postaci pieniężnej

Zmiany wydatków

W dziale 600 Transport i łączność

·w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 27.550 zł na zadanie Projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Rokocin – Nowa Wieś rzeczna

·w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.517.792,11 zł oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami, w wyniku tego plan wydatków bieżących zwiększa się o 189.992,11 zł (w tym zwiększenie o 299.992,11 zł dotacji przedmiotowej dla GZUK Jabłowo na utrzymanie dróg) oraz majątkowych o kwotę 2.327.800zł, w tym:

-zmniejsza się o 172.200 zł plan na zadanie Projekt budowy ścieżki rowerowej Kokoszkowy – Siwiałka w związku z koniecznością przedłużenia realizacji zadania do roku 2026,

-wprowadza się plan w kwocie 2.500.000 zł na zadanie Budowa ścieżki rowerowej przy drodze Jabłowo – Koteże

·w rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne, zmniejsza się plan o kwotę 174.992,11 zł, z tego plan bieżących zmniejsza się o 189.992,11 zł, którą przenosi się z do rozdziału 60016 zgodnie z zapotrzebowaniem a majątkowym zwiększa się o 15.000 zł, z tego:

-zwiększa się o 50.000 zł plan na zadanie Modernizacja drogi dz. nr 188/19 w Owidzu,

-zdejmuje się plan w kwocie 50.000 zł przeznaczonej na zadanie Modernizacja ul. Polnej w Owidzu – rezygnacja z realizacji,

-zwiększa się o 15.000 zł plan na zadanie Modernizacja ul. Truskawkowej w Rokocinie.

·w rozdziale 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł na Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Koteże

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

·w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 88.000 zł na zadanie Dotacja celowa GZUK na zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówki

·w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 21.311,14 zł na realizację zadania

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

·w rozdziale 92109 – domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie Dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury GOKiS Grodzisko Owidz w związku z organizacją Dni Gminy Starogard Gdański

W dziale 926 Kultura fizyczna

·w rozdziale **92601 – obiekty sportowe**, wprowadza się plan wydatków majątkowych w kwocie 20.000 zł na zadanie Budowa kompleksu sportowego ORLIK w Kokoszkowach