



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 16.05.2024 r.

Poz. 2478

### UCHWAŁA NR LXXVI/533/2024 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 111.990.985,97 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 276.570,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach obejmują:

- 1) plan dochodów bieżących w kwocie 84.085.440,97 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 51.000,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 27.905.545,00 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 1.689.750,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 126.140.219,14 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 624.586,39 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 75.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 82.190.063,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 62.963.158,01 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.166.664,41 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 21.796.493,60 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 8.112.786,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 43.950.156,12 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43.543.156,12 zł, z czego:
  - a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 3.360.624,12 zł,

2) wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 407.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Zmienia się § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 14.149.233,17 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.149.233,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) wolnych środków w kwocie 3.064.176,90 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.056,27 zł,
- c) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.040.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 15.109.233,17 zł, w tym:

- a) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.064.176,90 zł,
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.056,27 zł,
- c) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000,00 zł.

4. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 12.000.000,00 zł stanowią:

- 1) kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 960.000,00 zł,
- 2) kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”

po zmianach otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Zmienia się Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Zmienia się Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

**§ 6.** W załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej „Limity wydatków majątkowych” w łącznej wysokości po zmianach 43.950.156,12 zł, wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Zmienia się Załącznik nr 17 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

**Józef Kamiński**

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr LXXVI/533/2024 Rady Miejskiej  
w Skarszewach z dnia 25 kwietnia  
2024 roku w sprawie zmiany  
budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	93 140,00	0,00	1 050,00	94 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 140,00	0,00	1 050,00	84 190,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 140,00	0,00	1 050,00	4 190,00
801			Oświata i wychowanie	3 665 409,00	0,00	74 100,00	3 739 509,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 950,00	0,00	8 100,00	101 050,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	0,00	8 100,00	66 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 865,00	0,00	7 400,00	137 265,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00	0,00	7 400,00	18 200,00
	80104		Przedszkola	2 329 780,00	0,00	58 600,00	2 388 380,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	0,00	58 600,00	133 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 725,23	0,00	199 920,00	357 645,23
	85395		Pozostała działalność	157 725,23	0,00	199 920,00	357 645,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	0,00	199 920,00	352 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 068 769,01	0,00	1 500,00	4 070 269,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>83 808 870,97</b>	<b>0,00</b>	<b>276 570,00</b>	<b>84 085 440,97</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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>27 905 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 905 545,00</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	1 689 750,00	0,00	0,00	1 689 750,00
<b>Ogółem:</b>			<b>111 714 415,97</b>	<b>0,00</b>	<b>276 570,00</b>	<b>111 990 985,97</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	1 740 750,00	0,00	0,00	1 740 750,00

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr LXXVI/533/2024 Rady Miejskiej  
w Skarszewach z dnia 25 kwietnia  
2024 roku w sprawie zmiany  
budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 878 109,00	993 278,00	993 278,00	0,00	993 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 831,00	9 884 831,00	380 000,00	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	201 050,00	201 050,00	201 050,00	0,00	201 050,00	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	11 079 159,00	1 194 328,00	1 194 328,00	0,00	1 194 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 831,00	9 884 831,00	380 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 563 109,00	978 278,00	978 278,00	0,00	978 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 831,00	9 584 831,00	380 000,00	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	201 050,00	201 050,00	201 050,00	0,00	201 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 764 159,00	1 179 328,00	1 179 328,00	0,00	1 179 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 831,00	9 584 831,00	380 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	178 138,00	178 138,00	178 138,00	0,00	178 138,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 138,00	248 138,00	248 138,00	0,00	248 138,00	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	661 140,00	661 140,00	661 140,00	0,00	661 140,00	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	81 050,00	81 050,00	81 050,00	0,00	81 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	742 190,00	742 190,00	742 190,00	0,00	742 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	105 300,00	105 300,00	103 800,00	0,00	103 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 300,00	135 300,00	133 800,00	0,00	133 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	92 300,00	92 300,00	90 800,00	0,00	90 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	122 300,00	122 300,00	120 800,00	0,00	120 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 248 429,17	9 121 074,17	8 714 114,17	7 027 276,17	1 686 838,00	0,00	406 960,00	0,00	0,00	0,00	127 355,00	127 355,00	127 355,00	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	38 920,00	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 287 349,17	9 159 994,17	8 753 034,17	7 066 196,17	1 686 838,00	0,00	406 960,00	0,00	0,00	0,00	127 355,00	127 355,00	127 355,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 711 461,17	6 711 461,17	6 697 461,17	5 446 653,17	1 250 808,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 920,00	38 920,00	38 920,00	38 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 750 381,17	6 750 381,17	6 736 381,17	5 485 573,17	1 250 808,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 172 623,92	4 172 623,92	4 172 623,92	4 172 623,92	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	32 190,00	32 190,00	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204 813,92	4 204 813,92	4 204 813,92	4 204 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	768 859,17	768 859,17	768 859,17	768 859,17	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	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 314,17	774 314,17	774 314,17	774 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	98 302,57	98 302,57	98 302,57	98 302,57	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 092,57	99 092,57	99 092,57	99 092,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	46 482,28	46 482,28	46 482,28	46 482,28	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	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 967,28	46 967,28	46 967,28	46 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 630 092,00	42 582 092,00	37 976 197,00	30 721 553,00	7 254 644,00	4 028 265,00	577 630,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 600,00	131 600,00	91 600,00	0,00	91 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 721 692,00	42 673 692,00	38 067 797,00	30 721 553,00	7 346 244,00	4 028 265,00	577 630,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 182 778,00	24 182 778,00	23 718 948,00	20 259 124,00	3 459 824,00	0,00	463 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 208 378,00	24 208 378,00	23 744 548,00	20 259 124,00	3 485 424,00	0,00	463 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	889 450,00	889 450,00	889 450,00	0,00	889 450,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 550,00	897 550,00	897 550,00	0,00	897 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	760 453,00	760 453,00	726 703,00	534 752,00	191 951,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 853,00	767 853,00	734 103,00	534 752,00	199 351,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 674 803,00	8 626 803,00	5 949 012,00	4 933 720,00	1 015 292,00	2 640 051,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 693 403,00	8 645 403,00	6 007 612,00	4 933 720,00	1 073 892,00	2 600 051,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 640 051,00	2 640 051,00	0,00	0,00	0,00	2 640 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 600 051,00	2 600 051,00	0,00	0,00	0,00	2 600 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	201 800,00	201 800,00	201 800,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 713 337,00	1 713 337,00	481 723,00	469 423,00	12 300,00	1 231 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 753 337,00	1 753 337,00	481 723,00	469 423,00	12 300,00	1 271 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 231 614,00	1 231 614,00	0,00	0,00	0,00	1 231 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 271 614,00	1 271 614,00	0,00	0,00	0,00	1 271 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	430 000,00	430 000,00	291 000,00	188 100,00	102 900,00	136 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	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	45 056,27	45 056,27	15 056,27	0,00	15 056,27	30 000,00	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:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				po zmianach	475 056,27	475 056,27	306 056,27	188 100,00	117 956,27	166 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	405 000,00	405 000,00	281 000,00	188 100,00	92 900,00	121 000,00	3 000,00	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	45 056,27	45 056,27	15 056,27	0,00	15 056,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	450 056,27	450 056,27	296 056,27	188 100,00	107 956,27	151 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	83 900,00	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	12 056,27	12 056,27	12 056,27	0,00	12 056,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 956,27	95 956,27	95 956,27	0,00	95 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 987 962,73	6 987 962,73	3 621 302,72	1 753 542,00	1 867 760,72	1 498 235,00	1 868 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 998 069,73	6 998 069,73	3 631 409,72	1 753 542,00	1 877 867,72	1 498 235,00	1 868 425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 204 801,00	2 204 801,00	2 112 062,00	1 753 542,00	358 520,00	0,00	92 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 214 908,00	2 214 908,00	2 122 169,00	1 753 542,00	368 627,00	0,00	92 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 931,00	36 931,00	36 931,00	0,00	36 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 107,00	10 107,00	10 107,00	0,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 038,00	47 038,00	47 038,00	0,00	47 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	570 788,85	570 788,85	570 488,85	0,00	570 488,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 788,85	766 788,85	766 488,85	0,00	766 488,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	570 788,85	570 788,85	570 488,85	0,00	570 488,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	766 788,85	766 788,85	766 488,85	0,00	766 488,85	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	560 332,85	560 332,85	560 332,85	0,00	560 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki 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		
				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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	756 332,85	756 332,85	756 332,85	0,00	756 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	8 967 059,00	8 397 059,00	1 454 923,00	1 186 677,00	268 246,00	48 600,00	6 893 536,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 968 065,00	8 398 065,00	1 455 929,00	1 186 677,00	269 252,00	48 600,00	6 893 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	195 904,00	195 904,00	194 221,00	157 292,00	36 929,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 910,00	196 910,00	195 227,00	157 292,00	37 935,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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	6 964 883,00	6 329 688,00	6 324 188,00	209 180,00	6 115 008,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 195,00	228 195,00	0,00	0,00	407 000,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 956 383,00	6 321 188,00	6 315 688,00	209 180,00	6 106 508,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 195,00	228 195,00	0,00	0,00	407 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	152 789,00	140 394,00	140 394,00	37 740,00	102 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,00	12 395,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 789,00	165 394,00	165 394,00	37 740,00	127 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 395,00	12 395,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 500,00	1 604 500,00	1 604 500,00	0,00	1 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	904 500,00	904 500,00	904 500,00	0,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 681 967,00	1 935 156,00	393 156,00	3 990,00	389 166,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 811,00	1 746 811,00	123 922,00	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	19 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 347,12	19 347,12	19 347,12	0,00	0,00
				po zmianach	3 701 314,12	1 935 156,00	393 156,00	3 990,00	389 166,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 158,12	1 766 158,12	143 269,12	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	186 714,00	186 714,00	174 714,00	0,00	174 714,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 347,12	19 347,12	19 347,12	0,00	0,00
				po zmianach	206 061,12	186 714,00	174 714,00	0,00	174 714,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 347,12	19 347,12	19 347,12	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w	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	9 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,97	9 252,97	9 252,97	0,00	0,00
				po zmianach	9 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252,97	9 252,97	9 252,97	0,00	0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	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	10 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,15	10 094,15	10 094,15	0,00	0,00
				po zmianach	10 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094,15	10 094,15	10 094,15	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>125 515 632,75</b>	<b>81 584 823,75</b>	<b>62 387 918,74</b>	<b>41 127 744,41</b>	<b>21 260 174,33</b>	<b>8 082 786,00</b>	<b>9 969 451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 668,00</b>	<b>43 930 809,00</b>	<b>43 523 809,00</b>	<b>3 341 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-75 000,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>699 586,39</b>	<b>680 239,27</b>	<b>610 239,27</b>	<b>38 920,00</b>	<b>571 319,27</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 347,12</b>	<b>19 347,12</b>	<b>19 347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>126 140 219,14</b>	<b>82 190 063,02</b>	<b>62 963 158,01</b>	<b>41 166 664,41</b>	<b>21 796 493,60</b>	<b>8 112 786,00</b>	<b>9 969 451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 144 668,00</b>	<b>43 950 156,12</b>	<b>43 543 156,12</b>	<b>3 360 624,12</b>	<b>0,00</b>	<b>407 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr LXXVI/533/2024 Rady Miejskiej  
w Skarszewach z dnia 25 kwietnia  
2024 roku w sprawie zmiany budżetu  
gminy na 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15.109.233,17</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12.000.000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3.064.176,90
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	45.056,27
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>960.000,00</b>
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960.000,00
	W tym splaty kredytów zaciągniętych na:		
	Splata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2017 r.)		400.000,00
	Splata zobowiązań z tytułu kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2020 r.)		300.000,00
	Splata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2023 r.)		260.000,00
	<b>Saldo</b>		<b>14.149.233,17</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały  
Nr LXXVI/533/2024 Rady Miejskiej  
w Skarszewach z dnia 25 kwietnia  
2024 roku w sprawie zmiany budżetu  
gminy na 2024 r.

## DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>3 928 665,00</b>
			<b>w tym:</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 878 265,00</b>
	80104		Przedszkola	2 600 051,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 051,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	2 600 051,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 600,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	6 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 271 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 614,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	1 203 614,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	68 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 400,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	50 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00
			Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	50 400,00
			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>2 737 542,12</b>
			<b>w tym:</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na poszerzenie i udoskonalenie oferty działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnych, w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00

			Dotacja na udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym i ich niekrzywdzącym rodzicom w ramach pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		1	Dotacja na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej w ramach pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin	70 000,00
		2	Dotacja na zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zapewnienie wsparcia ich w ramach redukcji szkód i leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 447 835,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 068 715,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 068 715,00
			Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	1 068 715,00
	85295		Pozostała działalność	379 120,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	379 120,00
		1	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	311 336,00
		2	Dotacja na prowadzenie Klubu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	67 784,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Organizacja wypoczynku dla dzieci w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 600,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 600,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	48 600,00
			Dotacja dla niepublicznego żłobka „Aniołek” w Skarszewach	48 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00

			Dotacja na działania z zakresu ochrony dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	5 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>910 607,12</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 260,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	879 260,00
		1	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zegarze wieżowym z wieży kościoła parafialnego p. w. św. Piotra i Pawła w Pogódkach	199 260,00
		2	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p. w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie	350 000,00
		3	Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym p. w. św. Michała Archanioła w Skarszewach	330 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 347,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
			Dotacje na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami	12 000,00
		6207 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 252,97 10 094,15
			Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych (Partnerów w projekcie) udzielone w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”.	19 347,12
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
			Dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 666 207,12</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr LXXVI/533/2024 Rady Miejskiej  
w Skarszewach z dnia 25 kwietnia  
2024 roku w sprawie zmiany budżetu  
gminy na 2024 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SKARSZEWACH

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-70 620,00</b>
926			Kultura fizyczna	-70 620,00
	92601		Obiekty sportowe	-70 620,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100,00</b>
926			Kultura fizyczna	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 635 797,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 635 797,00
	92601		Obiekty sportowe	1 635 797,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	485 111,00
		0830	Wpływy z usług	398 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	637 686,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 565 077,00</b>
926			Kultura fizyczna	1 565 077,00
	92601		Obiekty sportowe	1 565 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 240,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 644,00
		4260	Zakup energii	180 940,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	113 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 728,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały  
Nr LXXVI/533/2024 Rady Miejskiej  
w Skarszewach z dnia 25 kwietnia  
2024 roku w sprawie zmiany  
budżetu gminy na 2024 rok

## ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 746 811,00</b>	<b>19 347,12</b>	<b>1 766 158,12</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 347,12	19 347,12
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 252,97	9 252,97
			Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach.	0,00	9 252,97	9 252,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	10 094,15	10 094,15
			Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach.	0,00	10 094,15	10 094,15
<b>Razem</b>				<b>43 930 809,00</b>	<b>19 347,12</b>	<b>43 950 156,12</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały  
Nr LXXVI/533/2024 Rady Miejskiej  
w Skarszewach z dnia 25 kwietnia  
2024 roku w sprawie zmiany  
budżetu na 2024 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY  
FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ ŚRODKÓW POUCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.140.000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.140.000,00
			<b>Projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II”</b>	<b>2.140.000,00</b>
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	
			Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
			Planowany koszt projektu w 2022 – 2025 r. – 3.691.895,00 zł, w tym: 2022 r. – 0,00 zł 2023 r. - 0,00 zł 2024 r. – 2.140.000,00 zł 2025 r. – 1.551.895,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 3.001.540,00 zł	
			W 2024 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.739.837,00
		6059		400.163,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>380.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	380.000,00
			<b>Projekt: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo”</b>	<b>380.000,00</b>
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	
			Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	

			Planowany koszt projektu w 2023 – 2025 r. – 1.180.000,00 zł, w tym: 2023 r. - 0,00 zł 2024 r. – 380.000,00 zł 2025 r. – 800.000,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 747.553,00 zł	
			W 2024 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.513,00
		6059		141.487,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127.355,00</b>
	75095		Pozostała działalność	127.355,00
			<b>Projekt: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy”</b>	127.355,00
			Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	
			Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	
			Planowany koszt projektu w latach 2024 – 2025 – 543.710,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 100 % wkładu pieniężnego netto tj. 445.500,00 zł, w tym ze środków UE 369.765,00 zł i BP 75.735,00 zł	
			W 2024 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.945,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.695,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>570.000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570.000,00
			<b>Projekt: „Utworzenie 64 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w nowym żłobku w gminie Skarszewy”</b>	<b>570.000,00</b>
			Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”	
			Planowany koszt projektu w latach 2023 – 2025 – 2.830.000,00 zł, w tym: 2023 r. - 0,00 zł 2024 r. – 570.000,00 zł 2025 r. – 2.260.000,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 2.604.832,07 zł	
			W 2024 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460.000,00
		6059		110.000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123.922,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123.922,00

		<b>Projekt: „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki”</b>	123.922,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	
		Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
		Planowany koszt projektu 123.922,00 zł, w tym: 2024 r. – 123.922,00 zł	
		Planowane dofinansowanie: 54.000,00 zł	
		W 2024 roku:	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00
	6059		69.922,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19.347,12</b>
	92195	Pozostała działalność	19.347,12
		<b>Projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”</b>	<b>19.347,12</b>
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	
		Oś. Priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta	
		Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2024: 13.964.560,72 zł, w tym: 2017 r. – 183.300,00 zł 2018 r. – 114.725,70 zł 2019 r. – 1.666.940,84 zł 2020 r. – 1.562.842,61 zł 2021 r. – 586.481,70 zł 2022 r. – 1.486.588,44 zł 2023 r. – 8.344.334,31 zł 2024 r. - 19.347,12 zł	
		Planowane dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 5.757.421,93 zł oraz 522.631,34 dofinansowanie dla Partnerów	
		W 2024 roku:	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9.252,97
	6209		10.094,15
		<b>RAZEM:</b>	<b>3.360.624,12</b>