



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 02.07.2024 r.

Poz. 3057

UCHWAŁA NR IV/26/2024 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 114.488.261,77 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.823.581,17 zł i zmniejszenia o kwotę 974.160,00 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 86.601.542,77 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 – 917.574,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 27.886.719,00 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 – 2.164.684,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 129.384.494,94 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 2.398.581,17 zł i zmniejszenia o kwotę 974.160,00 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 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 85.313.164,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 64.963.745,23 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.355.165,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 23.608.579,96 zł,
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.225.391,59 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem UE w kwocie 866.574,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 44.071.330,12 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 43.664.330,12 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 – 3.835.558,12 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 14.896.233,17 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.896.233,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

a) wolnych środków w kwocie 3.801.276,82 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 54.956,35 zł,

c) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.040.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 15.856.233,17 zł, w tym:

a) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 3.801.276,82 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 54.956,35 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 7 do uchwały budżetowej „Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmienia się § 10 b) uchwały budżetowej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„b) wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w kwocie 4.300.000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

§ 7. W załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej „Limity wydatków majątkowych” w łącznej wysokości po zmianach 44.071.330,12 zł, wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. 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 8 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Stefan Troka

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW
W BUDŻECIE NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 czerwca
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
bieżące							
600			Transport i łączność	107 190,00	0,00	15 000,00	122 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 190,00	0,00	15 000,00	99 190,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	80 000,00	0,00	15 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 933 333,00	0,00	1 700,00	3 935 033,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 050,00	0,00	1 700,00	102 750,00
		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	28 700,00	0,00	1 700,00	30 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 720,97	0,00	869 297,17	1 297 018,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	866 574,00	866 574,00
	85395		Pozostała działalność	427 720,97	0,00	869 297,17	1 297 018,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	866 574,00	866 574,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	775 324,00	775 324,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	91 250,00	91 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	416 338,43	0,00	2 723,17	419 061,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 540,25	0,00	2 250,00	4 080 790,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 521,25	0,00	2 250,00	29 771,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 521,25	0,00	2 250,00	29 771,25
bieżące razem:				85 713 295,60	0,00	888 247,17	86 601 542,77
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				51 000,00	0,00	866 574,00	917 574,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 160,00	-974 160,00	54 400,00	214 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 114 160,00	-974 160,00	0,00	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 160,00	-974 160,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00
		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	424 923,00	424 923,00
		6259	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	50 011,00	50 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00
majątkowe razem:				27 925 545,00	-974 160,00	935 334,00	27 886 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 750,00	0,00	474 934,00	2 164 684,00
Ogółem:				113 638 840,60	-974 160,00	1 823 581,17	114 488 261,77
			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	1 740 750,00	0,00	1 341 508,00	3 082 258,00

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W BUDŻECIE NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 czerwca
2024 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki budżete	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	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zaliczki inwestycyjne	z tego:			
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 387 205,87	825 741,87	825 741,87	15 162,55	810 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 464,00	3 561 464,00	2 140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-974 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 160,00	-974 160,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 547 445,87	825 741,87	825 741,87	15 162,55	810 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 704,00	2 721 704,00	2 140 000,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	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	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 452,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	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	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	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 521 464,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 464,00	3 514 464,00	2 140 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-974 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 160,00	-974 160,00	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	2 547 304,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 304,00	2 540 304,00	2 140 000,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań...	przed zmianą	974 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 160,00	974 160,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-974 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 160,00	-974 160,00	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	
400			Wytwarzanie i zaspaptywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40095			Pozostała działalność	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	kwoty przeznaczone na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	11 052 159,00	1 207 328,00	1 207 328,00	0,00	1 207 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 884 831,00	9 884 831,00	380 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	11 142 159,00	1 297 328,00	1 297 328,00	0,00	1 297 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 831,00	9 844 831,00	380 000,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	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	9 584 831,00	9 584 831,00	380 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 814 159,00	1 269 328,00	1 269 328,00	0,00	1 269 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544 831,00	9 544 831,00	380 000,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	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		
					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	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		
					po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	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		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	807 190,00	807 190,00	807 190,00	0,00	807 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	3 632 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 831,00	3 632 831,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 592 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 831,00	3 592 831,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	43 010 892,00	42 962 892,00	38 356 997,00	30 817 682,00	7 539 315,00	4 028 265,00	577 630,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	48 900,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	43 012 592,00	42 964 592,00	38 358 697,00	30 817 682,00	7 541 015,00	4 028 265,00	577 630,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	23 883 698,00	23 883 698,00	23 422 868,00	19 948 501,00	3 474 367,00	0,00	460 830,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	23 885 398,00	23 885 398,00	23 424 568,00	19 948 501,00	3 476 067,00	0,00	460 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	7 285 659,51	7 285 659,51	3 806 738,62	1 757 719,00	2 049 019,62	1 498 235,00	1 980 685,89	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki budżetowe	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	1 437,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 287 909,51	7 287 909,51	3 808 988,62	1 759 156,00	2 049 832,62	1 498 235,00	1 980 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 220 408,00	2 220 408,00	2 127 669,00	1 756 042,00	371 627,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	1 437,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 222 658,00	2 222 658,00	2 129 919,00	1 757 479,00	372 440,00	0,00	92 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 343 434,00	1 343 434,00	1 343 434,00	1 343 434,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 344 634,00	1 344 634,00	1 344 634,00	1 344 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	247 106,00	247 106,00	247 106,00	247 106,00	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	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	247 313,00	247 313,00	247 313,00	247 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	32 463,00	32 463,00	32 463,00	32 463,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	32 493,00	32 493,00	32 493,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	34 453,00	34 453,00	34 453,00	0,00	34 453,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	34 486,00	34 486,00	34 486,00	0,00	34 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	188 502,00	188 502,00	188 502,00	0,00	188 502,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	189 282,00	189 282,00	189 282,00	0,00	189 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	830 207,28	830 207,28	829 732,35	0,00	829 732,35	0,00	474,93	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	1 344 231,17	869 297,17	53,40	0,00	53,40	0,00	2 669,77	866 574,00	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00	474 934,00	0,00
					po zmianach	2 174 438,45	1 699 594,45	829 785,75	0,00	829 785,75	0,00	3 144,70	866 574,00	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00	474 934,00	0,00
					przed zmianą	830 207,28	830 207,28	829 732,35	0,00	829 732,35	0,00	474,93	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	1 344 231,17	869 297,17	53,40	0,00	53,40	0,00	2 669,77	866 574,00	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00	474 934,00	0,00
					po zmianach	2 174 438,45	1 699 594,45	829 785,75	0,00	829 785,75	0,00	3 144,70	866 574,00	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00	474 934,00	0,00
					przed zmianą	174,93	174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	174,93	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	2 669,77	2 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 844,70	2 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			biznesowe		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	53 682,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	53 682,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		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	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	4 393,50	4 393,50	4 393,50	0,00	4 393,50	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	53,40	53,40	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 446,90	4 446,90	4 446,90	0,00	4 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		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	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	156 095,00	156 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	156 095,00	156 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	123 021,00	123 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	123 021,00	123 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	14 479,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 479,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	378 530,00	378 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	378 530,00	378 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 530,00	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	kwoty przeznaczone na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							w tym: wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 923,00	424 923,00	424 923,00	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	424 923,00	424 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 923,00	424 923,00	424 923,00	0,00	0,00
			po zmianach	424 923,00	424 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 923,00	424 923,00	424 923,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 011,00	50 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 011,00	50 011,00	50 011,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 011,00	50 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 011,00	50 011,00	50 011,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 999 233,00	6 324 038,00	6 318 538,00	206 690,00	6 111 848,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 195,00	268 195,00	0,00	0,00	407 000,00
			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	706 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 705 233,00	6 624 038,00	6 618 538,00	206 690,00	6 411 848,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 195,00	674 195,00	0,00	0,00	407 000,00
9002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	168 930,00	3 831 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	168 930,00	4 131 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 819 740,00	3 819 740,00	3 819 740,00	0,00	3 819 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 119 740,00	4 119 740,00	4 119 740,00	0,00	4 119 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji / zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	27 945 657,00	1 001 712,00	189 026,00	0,00	189 026,00	807 686,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 945,00	26 943 945,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	28 095 657,00	1 151 712,00	339 026,00	0,00	339 026,00	807 686,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 945,00	26 943 945,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	27 572 157,00	646 212,00	7 526,00	0,00	7 526,00	637 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 926 945,00	26 926 945,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	27 722 157,00	795 212,00	157 526,00	0,00	157 526,00	637 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 926 945,00	26 926 945,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4270	Zakup usług remontowych	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
				przed zmianą	127 960 973,77	83 889 917,65	64 409 741,83	41 353 728,27	23 056 013,56	8 112 786,00	10 222 721,82	0,00	0,00	1 144 668,00	44 070 156,12	43 663 156,12	3 360 624,12	0,00	407 000,00
				zmniejszenie	-1 014 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 014 160,00	-1 014 160,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 438 591,17	1 423 247,17	554 003,40	1 437,00	552 566,40	0,00	2 669,77	866 574,00	0,00	0,00	1 015 334,00	1 015 334,00	474 934,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 384 494,94	85 313 164,82	64 963 745,23	41 355 165,27	23 608 579,96	8 112 786,00	10 225 391,59	866 574,00	0,00	1 144 668,00	44 071 330,12	43 664 330,12	3 835 558,12	0,00	407 000,00
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 czerwca
2024 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			15.856.233,17
	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	3.801.276,82
	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	54.956,35
Rozchody ogółem:			960.000,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960.000,00
	W tym spląty kredytów zaciągniętych na:		
	Spląta zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2017 r.)		400.000,00
	Spląta zobowiązań z tytułu kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2020 r.)		300.000,00
	Spląta zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2023 r.)		260.000,00
	Saldo		14.896.233,17

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 czerwca
2024 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2024 r.

**ZMIANA WYODRĘBNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	54 400,00	74 400,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	54 400,00	54 400,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 400,00	54 400,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				40 000,00	54 400,00	94 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	54 400,00	74 400,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	54 400,00	54 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 400,00	54 400,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:				40 000,00	54 400,00	94 400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 czerwca
2024 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOTACJE PODMIOTOWE	3 928 665,00
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	3 878 265,00
	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
852			Pomoc społeczna	50 400,00
	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
			DOTACJE CELOWE	3 143 542,12
			w tym:	
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 447 835,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	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
855			Rodzina	48 600,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 000,00
			Dotacje celowe wypłacane w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w związku z realizacją zadania "Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych".	406 000,00

	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 607,12
	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
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	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
Razem:				7 072 207,12

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 czerwca
2024 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2024 r.

**WYODRĘBNIENIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 200,00	0,00	127 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 760,00	0,00	23 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	0,00	3 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 819 740,00	300 000,00	4 119 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 330,00	0,00	5 330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	0,00	580,00
Razem:				4 000 000,00	300 000,00	4 300 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 czerwca
2024 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2024 rok

ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 561 464,00	- 839 760,00	2 721 704,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	134 400,00	134 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 400,00	134 400,00
			Modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Koźmin (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego).	0,00	134 400,00	134 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 514 464,00	- 974 160,00	2 540 304,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	974 160,00	- 974 160,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie.	974 160,00	- 974 160,00	0,00
600			Transport i łączność	9 884 831,00	- 40 000,00	9 844 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 584 831,00	- 40 000,00	9 544 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 831,00	- 40 000,00	3 592 831,00
			Modernizacja drogi śródpolnej (zadanie dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego).	40 000,00	- 40 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	474 934,00	474 934,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	474 934,00	474 934,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	424 923,00	424 923,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Nasza szansa na przyszłość".	0,00	424 923,00	424 923,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 011,00	50 011,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Nasza szansa na przyszłość".	0,00	50 011,00	50 011,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 195,00	406 000,00	1 081 195,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	406 000,00	406 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	406 000,00	406 000,00
			Wypłata dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w związku z realizacją zadania "Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych".	0,00	406 000,00	406 000,00
Razem				44 070 156,12	1 174,00	44 071 330,12

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 czerwca
2024 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.140.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.140.000,00
			Projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II”	2.140.000,00
			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
600			Transport i łączność	380.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380.000,00
			Projekt: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo”	380.000,00
			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
750		Administracja publiczna	127.355,00
	75095	Pozostała działalność	127.355,00
		Projekt: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy”	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.341.508,00
	85395	Pozostała działalność	1.341.508,00
		Projekt: „Nasza szansa na przyszłość”	1.341.508,00
		Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)	
		Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej)	
		Planowany koszt projektu w latach 2024 – 2026: 2.057.142,72 zł, w tym: 2024 r. – 1.379.645,60 zł (w tym wkład własny niepieniężny 38.137,60 zł 2025 r. – 568.560,00 zł (w tym wkład własny niepieniężny 56.560,00 zł) 2026 r. – 108.937,12 zł (w tym wkład własny niepieniężny 8.080,00 zł oraz wkład własny pieniężny 79,54 zł).	

		Planowane dofinansowanie: 95 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.954.285,58 zł w tym dofinansowanie z UE 1.748.571,31 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 205.714,27 zł.	
		W 2024 roku:	1.341.508,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53.682,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.318,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63.996,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.532,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156.095,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.371,00
	4277	Zakup usług remontowych	123.021,00
	4279	Zakup usług remontowych	14.479,00
	4307	Zakup usług pozostałych	378.530,00
	4309	Zakup usług pozostałych	44.550,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424.923,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.011,00
855		Rodzina	570.000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	570.000,00
		Projekt: „Utworzenie 64 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w nowym żłobku w gminie Skarszewy”	570.000,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.922,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123.922,00
		Projekt: „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki”	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.347,12
	92195	Pozostała działalność	19.347,12
		Projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”	19.347,12
		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
		RAZEM:	4.702.132,12

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2024 rok ulega następującym zmianom:

Zmiany w zakresie dochodów:

Zmiany w zakresie dochodów dotyczą następujących pozycji:

60016.0620	Zwiększenie planowanych dochodów gminy z tytułu zajęcia pasów drogowych oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w pasach drogowym.	+ 15.000,00
90015.0950	Przyjęcie do budżetu środków z najmu i dzierżawy składników majątkowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogódkach.	+ 1.700,00
85395.2057	Wprowadzenie do budżetu środków pochodzących z dofinansowania projektu pn. „Nasza szansa na przyszłość” (łączna wartość dofinansowania w 2024 r. wynosi 1.341.508,00 zł).	+ 775.324,00
85395.2059		+ 91.250,00
85395.6257		+ 424.923,00
85395.6259		+ 50.011,00
01042.6630	Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi śródpolnej w Koźminie.	+ 54.400,00
90005.6260	Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.	+ 406.000,00
85395.2180	Przyjęcie do budżetu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.	+ 2.723,17
90005.2460	Przyjęcie do budżetu środków z WFOŚiGW za wsparcie i obsługę wnioskodawców programu „Czyste powietrze”.	+ 2.250,00
01044.6370	Wprowadzenie korekty dochodów możliwych do uzyskania w 2024 r. z tytułu realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji tego zadania. Dochody uwzględniono w WPF w 2025 roku.	- 974.160,00

Zmiany w zakresie wydatków:

Zmiany w zakresie wydatków dotyczą następujących pozycji:

60016.4210	Zabezpieczenie dodatkowych środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: - zakup materiałów,	+ 25.000,00
60016.4300		+ 15.000,00
	- równanie dróg gruntowych za pomocą równiarki,	+ 10.000,00
	- plantowanie zakupionego tłucznia	
	- usunięcie skutków ulewnych deszczy przy moście w miejscowości Zapowiednik / Bączek – roboty ziemne	+ 40.000,00
01044.6370	Wprowadzenie korekty wydatków możliwych do poniesienia w 2024 r. z tytułu realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Szczodrowie w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji tego zadania. Wydatki uwzględniono w WPF w 2025 roku.	- 974.160,00
60016.6050	Przeniesienie środków na modernizację drogi śródpolnej w Koźminie do właściwego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.	+/- 40.000,00
/01042.6050		
01042.6050	Modernizacja drogi śródpolnej w Koźminie (wkład własny gminy wynosi 80.000,00 zł - w tym z przeniesienia opisanego powyżej 40.000,00 zł, dofinansowanie z Urzędu	+ 134.400,00

	Marszałkowskiego wynosi 54.400,00 zł).	
40095.4300	Zabezpieczenie środków na wykonanie projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	+ 10.000,00
85395.różne paragrafy	Wprowadzenie do budżety wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Nasza szansa na przyszłość”.	+ 1.341.508,00
90005.6230	Wprowadzenie do budżety wydatków związanych z realizacją programu „Ciepłe mieszkanie”.	+ 406.000,00
80101.4370	Przeznaczenie uzyskanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Pogódkach na opłaty dotyczące usług telekomunikacyjnych.	+ 1.700,00
85395.3110	Wyplata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.	+ 2.669,77
85395.4210		+ 53,40
85219.4010	Wprowadzenie środków z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze” na pokrycie kosztów jego obsługi.	+ 1.200,00
85219.4110		+ 207,00
85219.4120		+ 30,00
85219.4210		+ 33,00
85219.4300		+ 780,00
90002.4300	Zabezpieczenie dodatkowych środków na pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r. w związku ze wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów w instalacji (Stary Las).	+ 300.000,00
92601.4270	Zabezpieczenie środków na usunięcie usterek na hali sportowej Skarszewskiego Centrum Sportu (po wykonaniu prac zostanie złożony wniosek do ubezpieczyciela o zwrot gwarancji usunięcia wad i usterek generalnego wykonawcy – Hartuna Sp. z o.o.).	+150.000,00

Zmiany w zakresie przychodów:

W celu zrównoważenia budżetu gminy na 2024 r. zwiększa się przychody budżetu angażując przychody z wolnych środków w kwocie 275.000,00 zł (paragraf 950) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 zł (9.900,08 zł paragraf 905 oraz 290.099,92 zł paragraf 950).