



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2015 r.

Poz. 2659

UCHWAŁA NR VII/70/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 43.871.947,44 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 67.166,00 zł i zmniejszenia o kwotę 15.512,00 zł, w tym obustronne zmniejszenia i zwiększenia w dziale 921, rozdziale 92105, paragrafie 6207 na kwotę 2.468,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w trybie przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w łącznej kwocie 8.757,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Dochody budżetu po zmianach obejmują:

- 1) plan dochodów bieżących w kwocie 42.515.478,44 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 – 373.869,64 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 1.356.469,00 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 – 650.212,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.209.250,44 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 741.690,00 zł i zmniejszenia o kwotę 7.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 81.614,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 41.649.269,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 29.959.805,80 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 8.715.518,80 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące – 3.832.800,00 zł,
 - c) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 67.100,00 zł;

2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 373.869,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 2.559.981,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.559.981,00 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 – 253.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach w kwocie 337.303,00 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z kwoty 455.592,00 zł do kwoty 528.628,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 337.303,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie

191.325,00 zł.

3. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 352.020,00 zł do kwoty 962.020,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Przychody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą 1.490.648,00 zł, w tym na:

a) pokrycie deficytu w kwocie 337.303,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.153.345,00 zł.

5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”

po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały. Łączna kwota dotacji 2.082.000,00 zł obejmuje dotacje celowe – 711.000,00 zł, dotacje podmiotowe – 931.000,00 zł oraz dotacje przedmiotowe – 440.000,00 zł.

§ 5. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w łącznej kwocie 2.401.800,00 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6

do uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku” w łącznej wysokości 2.559.981,00 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” w łącznej kwocie 627.825,64 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Józef Kamiński

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW
W BUDŻECIE NA 2015 ROK**

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 954,00	0,00	500,00	357 454,00
	01095		Pozostała działalność	356 954,00	0,00	500,00	357 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	18 932 628,00	-9 013,00	40 190,00	18 963 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 514 424,00	0,00	40 190,00	13 554 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 514 424,00	0,00	40 190,00	13 554 614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113 000,00	-9 013,00	0,00	103 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	-9 013,00	0,00	83 987,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00
926			Kultura fizyczna	250,00	0,00	21 336,00	21 586,00
	92695		Pozostała działalność	250,00	0,00	21 336,00	21 586,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	21 336,00	21 336,00
bieżące razem:				42 459 793,44	-9 013,00	64 698,00	42 515 478,44
			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	373 869,64	0,00	0,00	373 869,64
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	17 000,00	0,00	8 757,00	25 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	0,00	8 757,00	25 757,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 000,00	0,00	8 757,00	25 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 000,00	-2 467,00	0,00	463 533,00
			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	466 000,00	-2 467,00	0,00	463 533,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	466 000,00	-2 467,00	0,00	463 533,00
			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	466 000,00	-2 467,00	0,00	463 533,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	466 000,00	-2 467,00	0,00	463 533,00
926			Kultura fizyczna	141 000,00	-10 321,00	0,00	130 679,00
			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	141 000,00	-10 321,00	0,00	130 679,00
	92695		Pozostała działalność	141 000,00	-10 321,00	0,00	130 679,00
			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	141 000,00	-10 321,00	0,00	130 679,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	141 000,00	-10 321,00	0,00	130 679,00
majątkowe razem:				1 360 500,00	-12 788,00	8 757,00	1 356 469,00
			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	663 000,00	-12 788,00	0,00	650 212,00
Ogółem:				43 820 293,44	-21 801,00	73 455,00	43 871 947,44
			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	1 036 869,64	-12 788,00	0,00	1 024 081,64

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W BUDŻECIE NA 2015 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 924,00	500,00	540 424,00
	01095		Pozostała działalność	349 754,00	500,00	350 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	500,00	3 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 230,00	14 000,00	40 230,00
	40001		Dostarczanie ciepła	25 000,00	14 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	2 028 377,00	5 000,00	2 033 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 297,00	5 000,00	1 231 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	532 712,00	5 000,00	537 712,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 426,00	610 000,00	1 145 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 426,00	610 000,00	1 145 426,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	610 000,00	681 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 100,00	0,00	202 100,00
	75495		Pozostała działalność	8 320,00	0,00	8 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	348 839,00	- 30 000,00	318 839,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 100,00	- 30 000,00	67 100,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	97 100,00	- 30 000,00	67 100,00
801			Oświata i wychowanie	21 201 436,80	40 190,00	21 241 626,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 199 714,00	26 190,00	8 225 904,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 445,00	2 470,00	197 915,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 305,00	23 720,00	86 025,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	863 510,00	14 000,00	877 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	14 000,00	43 600,00
852			Pomoc społeczna	9 060 636,00	5 000,00	9 065 636,00
	85203		Ośrodki wsparcia	481 200,00	5 000,00	486 200,00
		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	481 200,00	5 000,00	486 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 869,64	22 000,00	440 869,64
	85395		Pozostała działalność	373 869,64	22 000,00	395 869,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 615,00	- 5 000,00	1 107 615,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 150,00	- 5 000,00	20 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	- 500,00	9 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 4 500,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 093,00	76 000,00	1 480 093,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	346 793,00	- 7 000,00	339 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 456,00	3 000,00	69 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	- 10 000,00	39 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 617,00	- 1 737,00	106 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 383,00	1 737,00	60 120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00	30 000,00	685 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	30 000,00	685 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	53 000,00	56 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	765 346,00	- 3 000,00	762 346,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	- 3 000,00	94 000,00
	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	97 000,00	- 3 000,00	94 000,00
92695		Pozostała działalność	199 656,00	0,00	199 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	20 000,00	39 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 556,00	- 13 877,00	42 679,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	13 877,00	44 277,00
Razem:			43 474 560,44	734 690,00	44 209 250,44

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW
W BUDŻECIE NA 2015 ROK**

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	składniki 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	zobowiązania długie	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia składki od nich należne	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 obciążenie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	519 924,00	378 854,00	378 854,00	11 902,00	366 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 070,00	161 070,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrostania	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 424,00	379 354,00	379 354,00	11 902,00	367 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 070,00	161 070,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	349 254,00	349 254,00	349 254,00	6 892,00	342 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrostania	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	350 254,00	350 254,00	350 254,00	6 892,00	343 362,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrostania	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytworzenia i zaspalinywanie w energii elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	39 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrostania	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrostania	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrostania	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
800	Transport i łączność	przed zmianą	2 032 377,00	1 006 912,00	1 006 912,00	4 700,00	997 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 465,00	1 026 465,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrostania	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	0,00	
		po zmianach	2 032 377,00	1 006 912,00	1 006 912,00	4 700,00	1 002 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 465,00	1 026 465,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 026 397,00	898 712,00	898 712,00	4 700,00	894 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 585,00	327 585,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wzrostania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 211 397,00	903 712,00	903 712,00	4 700,00	899 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 585,00	327 585,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	składniki 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	obaluba długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wygraczenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 232 712,00	232 712,00	232 712,00	0,00	232 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				rozliczenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wzrost 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 237 712,00	237 712,00	237 712,00	0,00	237 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 535 426,00	463 826,00	463 826,00	0,00	463 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wzrost 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 145 426,00	463 826,00	463 826,00	0,00	463 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 600,00	681 600,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 535 426,00	463 826,00	463 826,00	0,00	463 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wzrost 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 145 426,00	463 826,00	463 826,00	0,00	463 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 600,00	681 600,00	0,00	0,00	
	8000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wzrost 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 202 100,00	181 100,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				wzrost 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 207 100,00	186 100,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność		przed zmianą 5 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wzrost 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach 10 000,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych		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	
				rozliczenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wzrost 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
	8000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wzrost 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
				po zmianach 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
757		Obaluba długu publicznego		przed zmianą 348 839,00	348 839,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	241 739,00	0,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wzrost 0,00	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 318 839,00	318 839,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	241 739,00	0,00	0,00		
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		przed zmianą 97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wzrost 0,00	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 67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00		
	8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		przed zmianą 97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wzrost 0,00	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 67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 21 201 436,80	21 078 936,80	16 913 886,80	15 848 955,00	3 064 911,80	1 738 680,00	386 470,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	
				rozliczenia 0,00	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	Nazwa	Z tego											Wydania majątkowe	z tego:			
			Plan	Wydania budżetowe	z tego:					dotacje na zadania bieżące	kwadransy 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		obaluba długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych;	wygraczenia z tytułu pożyczek i z tytułu emisji dłużnych papierów wartości;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			związaniem	48 190,00	48 190,00	48 190,00	0,00	48 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	21 231 826,80	21 119 126,80	18 954 056,80	15 848 956,00	3 105 101,80	1 798 000,00	398 470,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 199 714,00	8 087 814,00	7 964 254,00	6 719 931,00	1 144 723,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	26 190,00	26 190,00	26 190,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	8 225 904,00	8 113 624,00	7 990 444,00	6 719 931,00	1 170 914,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	195 445,00	195 445,00	195 445,00	0,00	195 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	192 975,00	192 975,00	192 975,00	0,00	192 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 305,00	62 305,00	62 305,00	0,00	62 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	38 585,00	38 585,00	38 585,00	0,00	38 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	863 910,00	863 910,00	866 520,00	417 119,00	442 401,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	877 910,00	877 910,00	882 520,00	417 119,00	456 401,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 060 836,00	9 058 836,00	2 437 591,00	1 362 646,00	1 074 845,00	481 200,00	8 137 845,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	9 065 836,00	9 061 836,00	2 437 591,00	1 362 646,00	1 074 845,00	486 200,00	8 137 845,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	486 200,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	489 200,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	418 869,64	418 869,64	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	373 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			na zmianach	440 869,64	418 869,64	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	373 869,64	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	373 869,64	373 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			na zmianach	395 869,64	373 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 869,64	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	
			wzrostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wyłączeniem	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			na zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	kwadranci 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		obaluba długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wygraczenia z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące									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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przeład zmianą	1 112 615,00	1 060 615,00	1 060 615,00	12 325,00	1 048 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
			wydatkami	-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	0,00	
			wzrostami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	1 107 615,00	1 052 615,00	1 052 615,00	12 325,00	1 040 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przeład zmianą	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatkami	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	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	przeład zmianą	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatkami	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	przeład zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatkami	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przeład zmianą	1 404 093,00	1 383 893,00	279 893,00	1 290,00	278 693,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00	187 000,00	0,00	
			wydatkami	-11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 737,00	-11 737,00	-1 737,00	0,00	
			wzrostami	87 237,00	38 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 737,00	51 737,00	1 737,00	0,00	
			na zmianach	1 480 593,00	1 422 693,00	286 893,00	1 290,00	287 693,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00	260 200,00	187 000,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przeład zmianą	346 793,00	326 593,00	126 593,00	1 290,00	125 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	220 200,00	187 000,00	0,00		
			wydatkami	-11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 737,00	-11 737,00	-1 737,00	0,00	
			wzrostami	4 737,00	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	
			na zmianach	339 793,00	329 693,00	129 693,00	1 290,00	128 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 200,00	210 200,00	187 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przeład zmianą	66 456,00	66 456,00	66 456,00	0,00	66 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostami	3 893,00	3 893,00	3 893,00	0,00	3 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	69 456,00	69 456,00	69 456,00	0,00	69 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeład zmianą	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	
			wydatkami	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
			wzrostami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	
8057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeład zmianą	108 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 617,00	108 617,00	108 617,00	0,00	
			wydatkami	-1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 737,00	-1 737,00	-1 737,00	0,00	
			wzrostami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	106 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 880,00	106 880,00	106 880,00	0,00	
8059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przeład zmianą	58 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 383,00	58 383,00	58 383,00	0,00	
			wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostami	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	
			na zmianach	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przeład zmianą	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostami	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
			na zmianach	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2490		Dzielnica podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przeład zmianą	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrostami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.490.648,00
	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	528.628,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	962.020,00
	Zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		962.020,00
Rozchody ogółem:			1.153.345,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.153.345,00
	W tym splaty kredytów zaciągniętych na:		
	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sieci wodociągowej Szczodrowo – Wybudowanie w stronę Przerębskiej Huty oraz budowa wodociągu Godziszewo - Marianka 		30.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Dokończenie budowy budynku mieszkalnego, budowa nawierzchni drogi Bolesławowo, zbiornika retencyjnego, boiska sportowego na terenie Osiedla Kleszczewskiego, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego 		170.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> Wsparcie inwestycji zrealizowanych w 2006 roku (wodociąg Jaroszewy, oświetlenie ścieżki do Wolnego Dworu, budowa kolektora dla ul. Polnej i Bednarskiej) 		148.000,00

	<ul style="list-style-type: none">• Inwestycje różne zrealizowane w 2008 roku		115.200,00
	<ul style="list-style-type: none">• Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skarszewach		60.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Budowa lokali socjalnych w 2006 roku		46.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz budowa zbiornika retencyjnego w Skarszewach (spłata pożyczki z WFOŚiGW)		7.730,00
	<ul style="list-style-type: none">• Inwestycje zrealizowane w 2011 roku (w tym II część termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i adaptacja obiektów dla potrzeb świetlic wiejskich)		5.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Budowa kąpieliska w Demlinie i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów		50.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów		476.415,00
	<ul style="list-style-type: none">• Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów		15.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Sfinansowanie planowanego w 2010 r. deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji		30.000,00
	Saldo		337.303,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOTACJE CELOWE	711 000,00
			w tym:	
600			Transport i łączność	590 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na pomoc finansową przeznaczoną na budowę chodnika wraz z oświetleniem od ronda w kierunku sklepu Biedronka oraz przebudowę chodnika od ronda w kierunku sklepu Polo Market przy drodze wojewódzkiej nr 224.	450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim na pomoc finansową przeznaczoną na partycypację Gminy Skarszewy w kosztach modernizacji nawierzchni drogi powiatowej Nr 2713G Godziszewo – Boroszewo	20 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim na pomoc finansową przeznaczoną na modernizację nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2765 G – ul. Dworcowa w Skarszewach, odcinka drogi powiatowej Nr 2207G – ul. Młyńska w Skarszewach oraz odcinka drogi powiatowej Nr 2707 G – ul. Starogardzka w Skarszewach	120 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00
			Dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla Posterunku Policji w Skarszewach	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	83 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznaczących dla młodzieży uczęszczającej do szkoły Zasadniczej w Skarszewach	83 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	931 000,00
			w tym:	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	685 000,00
	92116		Biblioteki	246 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	246 000,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE	440 000,00
			w tym:	
926			Kultura fizyczna	440 000,00
	92601		Obiekty sportowe	440 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 000,00
			Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach	440 000,00
Razem:				2 082 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOTACJE PODMIOTOWE	1 715 600,00
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	1 715 600,00
	80104		Przedszkola	1 030 571,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 571,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniolek”	1 030 571,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	193 196,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	193 196,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach, ul. Kościerska	193 196,00
	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	491 833,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 833,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniolek” w Skarszewach	51 629,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	440 204,00
			DOTACJE CELOWE	686 200,00
			w tym:	
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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
			Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy	10 000,00

			Dofinansowanie warsztatów psychologiczno – terapeutycznych dla osób uczestniczących w zajęciach reintegracyjnych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	486 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 200,00
		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	486 200,00
		1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	466 200,00
		2	Prowadzenie terapii zajęciowej na świeżym powietrzu dla osób z upośledzeniem umysłowym w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85305		Żłobki	45 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00
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 letniego dzieci w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			1. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z instalacją kolektorów słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
			2. Dopłaty do utylizacji azbestu w ramach Gminnego Programu Usuwania Azbestu	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
			Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych i regionalnych w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami	6 000,00
926			Kultura fizyczna	94 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00

		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	94 000,00
			Organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych i pływackich, szczególnie dla dzieci i młodzieży w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	94 000,00
Razem:				2 401 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok

**ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW
NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	14 000,00	39 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	25 000,00	14 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 000,00	39 000,00
			Wykonanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej jako niezbędnych prac przygotowawczych do inwestycji termomodernizacyjnych.	25 000,00	14 000,00	39 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 600,00	610 000,00	681 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 600,00	610 000,00	681 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 600,00	610 000,00	681 600,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - handlowym w Pogódkach przy ul. Cystersów 4, gmina Skarszewy wraz z działkami nr 138, 319,413 i 414 o łącznej powierzchni 4.400 m ² .	0,00	610 000,00	610 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	- 5 000,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup kamery do uzupełnienia monitoringu w centrum Skarszew	5 000,00	- 5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 000,00	22 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00

			Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z częścią kosztorysową adaptacji pomieszczeń w budynku GPK przy ul.Gdańskiej 6 w Skarszewach na dom dziennego pobytu dla seniorów.	0,00	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 200,00	40 000,00	260 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 200,00	- 10 000,00	210 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	- 10 000,00	39 500,00
			Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Koźminie	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
			Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Koźminie. Zadanie realizowane ze środków własnych.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 617,00	- 1 737,00	106 880,00
			"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze, gmina Skarszewy" (udział PROW)	108 617,00	- 1 737,00	106 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 383,00	1 737,00	60 120,00
			"Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze, gmina Skarszewy" (udział własny)	58 383,00	1 737,00	60 120,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji dla zadania "Rewitalizacja starej części Skarszew - I etap obejmujący ul. Św. Jana, Plac Hallera oraz Plac Zamkowy"	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	135 146,00	20 000,00	155 146,00
	92695		Pozostała działalność	106 456,00	20 000,00	126 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	20 000,00	39 500,00
			Wykonanie placu zabaw na Osiedlu Tczewskim	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 556,00	- 13 877,00	42 679,00
			"Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie, gmina Skarszewy" (udział PROW)	56 556,00	- 13 877,00	42 679,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	13 877,00	44 277,00
			"Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie, gmina Skarszewy" (udział własny)	30 400,00	13 877,00	44 277,00
Razem				1 858 981,00	701 000,00	2 559 981,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr VII/70/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 lipca
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok

**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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373.869,64
	85395		Pozostała działalność	373.869,64
			1 Projekt „Mój zawód – moja przyszłość”	96.179,64
			Program operacyjny kapitał Ludzki	
			Priorytet	
			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
			Działanie:	
			9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	
			Planowany koszt projektu w latach 2013 – 2015 - 680.386,34	
			z tego:	
			na 2013 rok przypada - 208.890,74	
			na 2014 rok przypada - 353.948,40 – 9.302,44 = 344.645,96	
			na 2015 rok przypada - 117.547,20 + 9.302,44 = 126.849,64	
			w tym:	
			a) płatność z budżetu środków europejskich - 578.328,39	
			z tego:	
			na 2013 rok przypada - 188.562,79	
			na 2014 rok przypada - 302.888,40 – 9.302,44 = 293.585,96	
			na 2015 rok przypada - 86.877,20 + 9.302,44 = 96.179,64	
			b) udział własny - 102.057,95	
			z tego:	
			na 2013 rok przypada - 20.327,95	
			w tym : wkład pieniężny - 102,95	
			wkład niepieniężny 20.225,00	

		na 2014 rok przypada - 51.060,00	
		w tym wkład niepieniężny - 51.060,00	
		na 2015 rok przypada - 30.670,00	
		w tym wkład niepieniężny - 30.670,00	
	3257	Stypendia różne	8.970,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.256,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.515,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.096,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36.176,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.314,43
	4307	Zakup usług pozostałych	4.850,00
		2 Projekt „Potęga młodych umysłów – projekt rozwojowy szkół Gminy Skarszewy”	270 010,00
		Program operacyjny kapitał Ludzki	
		Priorytet	
		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
		Działanie:	
		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
		Planowany koszt projektu w latach 2014 – 2015 - 783.685,80	
		z tego:	
		na 2014 rok przypada - 450.235,80	
		na 2015 rok przypada - 333.450,00	
		w tym:	
		a) płatność z budżetu środków europejskich - 666.132,93	
		z tego:	
		na 2014 rok przypada - 396.122,93	
		na 2015 rok przypada - 270.010,00	
		b) udział własny - 117.552,87	
		w tym : wkład pieniężny - 32,87	
		wkład niepieniężny 117.520,00	
		z tego:	
		na 2014 rok przypada - 54.080,00	
		na 2015 rok przypada - 63.440,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.600,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.125,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.705,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55.816,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27.852,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122.910,00
		3 Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa dla Miasta i Gminy Skarszewy”	7.680,00

		Program operacyjny Kapitał Ludzki	
		Priorytet	
		VII. Promocja integracji społecznej	
		Działanie:	
		7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	
		Poddziałanie:	
		7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	
		Planowany koszt projektu w latach 2014 – 2015 - 21.490,00	
		z tego:	
		na 2014 rok przypada - 13.810,00	
		w tym:	
		a) płatność z budżetu środków europejskich 11.738,50	
		b) dotacja celowa z budżetu krajowego 2.071,50	
		na 2015 rok przypada - 7.680,00	
		w tym:	
		a) płatność z budżetu środków europejskich 6.528,00	
		b) dotacja celowa z budżetu krajowego 1.152,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	166,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	136,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.452,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167.000,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	
		Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	
		Operacja odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zgodna z celami LSR realizowana przez lokalną grupę działania „Chata Kociewia”	
		Założono wstępnie dofinansowanie na poziomie 80 %	
		4 Projekt	
		„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze, gmina Skarszewy”	167.000,00
		Koszt projektu po przetargu 167.000,00	
		Koszty kwalifikowalne (po uwzględnieniu pobranych przez Urząd kar umownych) 133.600,00	
		Możliwość dofinansowania do 80 % kosztów kwalifikowalnych 106.880,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finans. UE)	106.880,00
		Wymagany udział własny nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowalnych 26.720,00	
		Udział własny z tytułu zmniejszenia kosztów kwalifikowanych 2.172,36	
		Udział własny z tytułu podatku VAT 31.227,64	

			Łączny udział własny 60.120,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny)	60.120,00
926			Kultura fizyczna	86.956,00
	92695		Pozostała działalność	86.956,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	
			Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	
			Operacja odpowiadająca warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zgodna z celami LSR realizowana przez lokalną grupę działania „Chata Kociewia”	
			Założono wstępnie dofinansowanie na poziomie 80 %	
			5 Projekt „Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie, gmina Skarszewy	86.956,00
			Koszt projektu 222.255,77 na 2014 r. przypadało 135.300,00 na 2015 r. przypada 86.955,77 = 86.956	
			Koszty kwalifikowalne 163.348,96 na 2014 r. przypadało 110.000,00 na 2015 r. przypada (po uwzględnieniu pobranych przez Urząd kar umownych) 53.348,96	
			Możliwość dofinansowania do 80 % kosztów kwalifikowalnych 130.679,17 na 2014 r. przypadało 88.000,00 na 2015 r. przypadnie 42.679,17 = 42.679	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finans. UE)	42.679,00
			Wymagany udział własny nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowalnych 32.669,79 na 2014 rok przypadało 22.000,00 na 2015 rok przypada 10.669,79	
			Udział własny z tytułu podatku VAT 41.560,02 na 2014 rok przypadało 25.300,00 na 2015 rok przypadnie 16.260,02	
			Udział własny z tytułu zmniejszenia kosztów kwalifikowanych na 2015 r. przypadało 17.346,79	
			Łączny udział własny 91.576,60 na 2014 rok przypadało 47.300,00 na 2015 rok przypadnie 44.276,60 = 44.277	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział własny)	44.277,00
			Razem:	627.825,64

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 rok ulega zmianom w niżej przedstawionym zakresie:

Zmiany w zakresie dochodów:

Do budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się środki w kwocie 500,00 zł pochodzące z darowizny z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs „Piękna Wieś”.

Do budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się środki w kwocie 26.190,00 zł, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą.

Do budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się środki w kwocie 14.000,00 zł, pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę.

Do budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się środki pochodzące z kar umownych naliczonych wykonawcom w związku z nieterminowym zakończeniem prac: 2.672,00 zł – z tytułu budowy świetlicy w Wolnym Dworze, 21.336,00 zł – z tytułu zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie.

W związku z naliczonymi karami umownymi (w 2014 i 2015 r.) oraz w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji realizowanych w ramach PROW, zmianie ulegają planowane dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w następujący sposób:

- a) budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wolnym Dworze + 1.880,00 zł,
- b) remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Bożympolu Królewskim +588,00 zł,
- c) adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Koźminie – 4.935,00 zł,
- d) wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie – 10.321,00 zł.

Ponadto zmniejsza się planowane dochody związane ze zwrotem z budżetu państwa wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. o kwotę 256,00 zł, w związku z niższym niż zakładano poziomem realizacji tych wydatków w minionym roku. Dodatkowo przenosi się kwotę planowanych dochodów z tego tytułu z dochodów bieżących do dochodów majątkowych – kwota przeniesienia wynosi 8.757,00 zł.

Zmiany w zakresie wydatków:

W planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydatek związany z zakupem kamery do monitoringu miasta przenosi się z wydatków majątkowych do wydatków bieżących związanych z uzupełnieniem systemu monitoringu i naprawą uszkodzonej kamery +/- 5.000,00 zł,
- 2) wydatek związany z zaplanowanym remontem placu zabaw na Osiedlu Tczewskim, z uwagi na zakres prac (budowa ogrodzenia, zakup nowego wyposażenia) przenosi się z wydatków bieżących do wydatków majątkowych +/- 20.000,00 zł,
- 3) w związku z przyjęciem do budżetu kar umownych od wykonawców realizujących inwestycje finansowane z udziałem Unii Europejskiej zmienia się udział wkładu własnego w wydatkach całkowitych poniesionych w związku z tymi inwestycjami, co powoduje konieczność dokonania przeniesień w planie wydatków pomiędzy udziałem własnym, a udziałem unijnym, w następujących wysokościach: budowa świetlicy w Wolnym Dworze +/- 1.737,00 zł, wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamierowie +/- 13.877,00 zł,
- 4) w związku z regularną spłatą zobowiązań z tytułu kredytów przez spółki gminne, dla których Gmina Skarszewy była poręczycielem, obniża się planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 30.000,00 zł i przeznacza się tę kwotę na zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach, w związku z wnioskiem Dyrektora instytucji kultury, z przeznaczeniem na dofinansowanie działań ośrodka kultury,
- 5) na wniosek WGLiOŚ Urzędu Miejskiego w Skarszewach zmniejsza się o 3.000,00 zł wydatki na roboty dodatkowe w świetlicy wiejskiej w Koźminie, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Bożympolu Królewskim,
- 6) w związku z zakończeniem realizacji budowy świetlicy wiejskiej w Koźminie oraz jej wyposażania, zmniejsza się planowaną kwotę na roboty dodatkowe o 2.000,00 zł oraz środki na zakup pierwszego wyposażenia świetlicy o kwotę 5.000,00 zł,
- 7) zwiększa się plan wydatków na wykonanie remontu drogi w Demlinie od strony Laminalu do posesji p.Wryk o kwotę 5.000,00 zł,

- 8) zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych niezbędnych do złożenia wniosków na dofinansowanie działań termomodernizacyjnych, w związku z koniecznością opracowania audytów oświetlenia wewnętrznego w 5 budynkach użyteczności publicznej,
- 9) zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego z częścią kosztorysową adaptacji pomieszczeń w budynku GPK przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach na dom dziennego pobytu dla seniorów, niezbędnego do aplikowania o środki w ramach Wieloletniego Programu Senior -Wigor realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- 10) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac eksperckich, koncepcji oraz projektów budowlanych niezbędnych do wnioskowania o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja starej części Skarszew – I etap obejmujący ul. Św. Jana, Plac Hallera i Plac Zamkowy”,
- 11) zwiększa się plan wydatków o kwotę 610.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno - handlowym, położonej we wsi Pogódkki przy ul. Cystersów 4 wraz z działkami nr 138, 319, 413 i 414 o łącznej powierzchni 4.400 m², z przeznaczeniem na zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Skarszewy,
- 12) przenosi się 3.000,00 zł w ramach wydatków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi z zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na zadanie „Organizacja przeglądu dorobku kulturalnego amatorskich środowisk artystycznych”,
- 13) przenosi się kwotę 5.000,00 zł z wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście na zwiększenie środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi, w związku z realizacją tego zadania w ramach terapii zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Zwiększenie przychodów:

W celu zrównoważenia budżetu gminy na 2015 r. planuje się zwiększyć przychody budżetu angażując wolne środki z 2014 r. w łącznej kwocie 73.036,00 zł oraz planuje się zwiększyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 610.000,00 zł w związku z planowaną inwestycją zakupu nieruchomości w Pogódkkach.