



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 318

UCHWAŁA NR X/99/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 30 listopada 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 46.349.535,44 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 15.233,00 zł i zmniejszenia o kwotę 131.126,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów w trybie przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 210.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Dochody budżetu po zmianach obejmują:

- 1) plan dochodów bieżących w kwocie 44.881.472,44 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 1.468.063,00 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 – 647.793,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 46.757.113,44 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 15.233,00 zł i zmniejszenia o kwotę 131.126,00 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 933.648,00 zł, w tym obustronne zmiany w dziale „851 – Ochrona zdrowia”, w rozdziale „85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w paragrafie „4190 – Nagrody konkursowe” – 600,00 zł; w paragrafie „4210 – Zakup materiałów i wyposażenia” – 5.540,00 zł; w paragrafie „4300 – Zakup usług pozostałych” – 4.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 43.586.352,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 30.139.106,80 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.105.798,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 9.033.308,80 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 3.815.499,00 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 3.170.761,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.170.761,00 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 407.578,00 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Ustala się przychody z tytułu wolnych środków w łącznej kwocie 948.903,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 350.000,00 zł

3. Przychody w łącznej kwocie po zmianach wynoszą 1.910.923,00 zł, w tym na:

a) pokrycie deficytu w kwocie 407.578,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.503.345,00 zł.

4. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.503.345,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 350.000,00 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. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej dotyczący wyodrębnienia dochodów

i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołectkim”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 6. Zmienia się Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, wyodrębnienie sołectw” w części dotyczącej sołectwa Bolesławowo, Demlin, Godziszewo, Obozin i Wolny Dwór, który w tych częściach otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 8 do uchwały. Łączna kwota dotacji 2.148.300,00 zł obejmuje dotacje celowe – 691.000,00 zł, dotacje podmiotowe – 1.017.300,00 zł oraz dotacje przedmiotowe – 440.000,00 zł.

§ 8. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w łącznej kwocie 2.298.199,00 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9

do uchwały.

§ 9. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2015 roku” w łącznej wysokości 3.170.761,00 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 10. 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 X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
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							
750			Administracja publiczna	193 383,00	-30 500,00	32 100,00	194 983,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 500,00	-30 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 333,00	0,00	1 600,00	154 933,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
758			Różne rozliczenia	18 793 806,00	-1 10 026,00	0,00	18 683 780,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 384 614,00	-1 10 026,00	0,00	13 274 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 384 614,00	-1 10 026,00	0,00	13 274 588,00
801			Oświata i wychowanie	1 443 932,00	-20 900,00	1 525,00	1 424 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 581,00	-4 900,00	300,00	170 981,00
		0830	Wpływy z usług	43 500,00	-4 900,00	300,00	38 900,00
	80104		Przedszkola	612 572,00	0,00	225,00	612 797,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	225,00	225,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 700,00	-16 000,00	1 000,00	343 700,00
		0830	Wpływy z usług	358 700,00	-16 000,00	1 000,00	343 700,00

852			Pomoc społeczna	8 565 363,00	-180 200,00	5 738,00	8 390 901,00
	85203		Ośrodki wsparcia	462 105,00	0,00	750,00	462 855,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	750,00	750,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	0,00	4 988,00	188 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 988,00	4 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 990,00	-200,00	0,00	141 790,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	384 123,00	-180 000,00	0,00	204 123,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250 000,00	-180 000,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 672,00	0,00	6 370,00	9 042,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	6 370,00	6 370,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 370,00	6 370,00
bieżące razem:				45 177 365,44	-341 626,00	45 733,00	44 881 472,44
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							
852			Pomoc społeczna	6 863,00	0,00	180 000,00	186 863,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
majątkowe razem:				1 288 063,00	0,00	180 000,00	1 468 063,00
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				647 793,00	0,00	0,00	647 793,00
Ogółem:				46 465 428,44	-341 626,00	225 733,00	46 349 535,44
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				1 021 662,64	0,00	0,00	1 021 662,64

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 714,00	- 2 070,00	586 644,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 070,00	- 2 070,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	- 2 070,00	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 685,00	20 000,00	70 685,00
	40001		Dostarczanie ciepła	45 150,00	20 000,00	65 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 150,00	20 000,00	65 150,00
600			Transport i łączność	2 045 277,00	0,00	2 045 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 197,00	0,00	1 243 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 212,00	- 310 437,00	222 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 585,00	310 437,00	620 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 126,00	- 11 560,00	1 198 566,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 126,00	- 11 560,00	1 198 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 800,00	- 24 500,00	106 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 100,00	- 2 060,00	10 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 600,00	15 000,00	678 600,00
750			Administracja publiczna	4 413 071,00	1 600,00	4 414 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 095,00	1 600,00	268 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 600,00	19 300,00
801			Oświata i wychowanie	21 208 607,80	- 296 634,00	20 911 973,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 263 670,00	- 117 604,00	8 146 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159 279,00	- 99 000,00	5 060 279,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 644,00	- 850,00	447 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 964,00	- 6 240,00	968 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 328,00	- 10 460,00	109 868,00
	4220	Zakup środków żywności	43 500,00	- 4 600,00	38 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 224,00	3 546,00	390 770,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 955,00	- 52 190,00	498 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 910,00	- 36 000,00	284 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 243,00	- 5 410,00	22 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 909,00	- 7 900,00	55 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 110,00	- 2 880,00	6 230,00
80104		Przedszkola	2 694 718,00	- 41 775,00	2 652 943,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 025 571,00	- 42 000,00	983 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 194,00	225,00	14 419,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 868,00	- 83 331,00	128 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 196,00	- 83 331,00	34 865,00
80110		Gimnazja	4 352 655,00	- 66 585,00	4 286 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 653,00	- 46 500,00	2 772 153,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 880,00	- 3 430,00	254 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 484,00	- 19 300,00	55 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 605,00	2 645,00	215 250,00
80130		Szkoły zawodowe	541 746,00	- 2 900,00	538 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 122,00	- 800,00	59 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 657,00	- 2 100,00	5 557,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	929 919,00	- 15 580,00	914 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	- 580,00	5 280,00
	4220	Zakup środków żywności	348 500,00	- 15 000,00	333 500,00
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	557 048,00	83 331,00	640 379,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 833,00	83 331,00	575 164,00

851			Ochrona zdrowia	242 700,00	0,00	242 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00	0,00	227 000,00
		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	- 5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 560,00	- 5 900,00	46 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 900,00	70 900,00
852			Pomoc społeczna	11 590 842,00	- 77 170,00	11 513 672,00
	85206		Wspieranie rodziny	166 500,00	- 22 900,00	143 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 435,00	- 9 990,00	53 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 275,00	- 2 780,00	18 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00	- 720,00	2 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 331,00	- 9 410,00	61 921,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 822 000,00	- 9 970,00	6 812 030,00
		4260	Zakup energii	31 500,00	- 9 970,00	21 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 053 110,00	- 5 000,00	1 048 110,00
		4260	Zakup energii	22 950,00	- 5 000,00	17 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 200,00	- 39 300,00	325 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 200,00	- 39 300,00	325 900,00
	85295		Pozostała działalność	746 698,00	0,00	746 698,00
		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	0,00	16 475,00	16 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 513,00	- 4 973,00	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00	- 855,00	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	- 122,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 054,00	- 750,00	70 304,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 545,00	- 8 775,00	8 770,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	180 000,00	387 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 878,00	- 31 751,00	1 040 127,00
	85401		Świetlice szkolne	661 842,00	- 31 751,00	630 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 563,00	- 9 500,00	440 063,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 650,00	- 6 060,00	30 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 480,00	- 7 500,00	75 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 903,00	- 2 500,00	9 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 426,00	- 6 191,00	24 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 655,00	234 542,00	1 316 197,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 535,00	235 392,00	297 927,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 367,00	235 392,00	242 759,00
	90095		Pozostała działalność	174 828,00	- 850,00	173 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 325,00	- 700,00	11 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 313,00	- 150,00	74 163,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 843,00	47 150,00	1 592 993,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	342 443,00	850,00	343 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 158,00	1 250,00	39 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 056,00	- 400,00	70 656,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 000,00	46 300,00	771 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	46 300,00	771 300,00
Razem:				46 873 006,44	- 115 893,00	46 757 113,44

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2015 rok

			Z tego												z tego:							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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 działy aktywności	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	Rolnictwo i leśnictwo	urząd zmiana	588 714,00	577 644,00	577 644,00	10 790,00	586 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		na zmianach	586 644,00	577 644,00	577 644,00	10 790,00	586 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00				
01010	Infrastruktura wododopływowa i sanitacyjna wsi	urząd zmiana	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		na zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	urząd zmiana	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,00	11 079,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		na zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	urząd zmiana	50 685,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		na zmianach	70 685,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00				
40010	Dostarczanie ciepła	urząd zmiana	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		na zmianach	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	urząd zmiana	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		na zmianach	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	urząd zmiana	2 046 277,00	1 036 812,00	1 036 812,00	4 700,00	628 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 465,00	1 008 465,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-310 437,00	-310 437,00	-310 437,00	0,00	-310 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	310 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 437,00	310 437,00	0,00	0,00	0,00				
		na zmianach	2 046 277,00	726 375,00	726 375,00	4 700,00	728 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 902,00	1 318 902,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	urząd zmiana	1 243 197,00	933 612,00	933 612,00	4 700,00	628 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 585,00	309 585,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-310 437,00	-310 437,00	-310 437,00	0,00	-310 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	310 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 437,00	310 437,00	0,00	0,00	0,00				
		na zmianach	1 243 197,00	623 175,00	623 175,00	4 700,00	618 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 022,00	620 022,00	0,00	0,00	0,00				

		Z tego																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i działy akcyj		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4270	Zakup węg nematowych	Uwaga zmiana	533 212,00	533 212,00	533 212,00	0,00	533 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-310 437,00	-310 437,00	-310 437,00	0,00	-310 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			saldo	0,00	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	222 775,00	222 775,00	222 775,00	0,00	222 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uwaga zmiana	309 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 585,00	309 585,00	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		
			saldo	310 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 585,00	310 437,00	0,00		
			na zmianach	620 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 022,00	620 022,00	0,00		
			Uwaga zmiana	1 210 126,00	498 526,00	498 526,00	0,00	498 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 560,00	-26 560,00	-26 560,00	0,00	-26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			saldo	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
			na zmianach	1 180 566,00	471 966,00	471 966,00	0,00	471 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 600,00	726 600,00	0,00		
			Uwaga zmiana	1 210 126,00	498 526,00	498 526,00	0,00	498 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 560,00	-26 560,00	-26 560,00	0,00	-26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			saldo	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gminna i nieruchomości	na zmianach	1 180 566,00	471 966,00	471 966,00	0,00	471 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 600,00	726 600,00	0,00		
			Uwaga zmiana	1 210 126,00	498 526,00	498 526,00	0,00	498 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 600,00	711 600,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 560,00	-26 560,00	-26 560,00	0,00	-26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			saldo	11 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
			na zmianach	1 180 566,00	471 966,00	471 966,00	0,00	471 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 600,00	726 600,00	0,00		
			Uwaga zmiana	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			saldo	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			na zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uwaga zmiana	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	-2 060,00	0,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			saldo	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			na zmianach	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uwaga zmiana	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00	663 600,00	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		
			saldo	663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 600,00	663 600,00	0,00		
			na zmianach	678 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 600,00	678 600,00	0,00		
			Uwaga zmiana	4 414 671,00	4 414 671,00	4 158 171,00	3 344 975,00	813 196,00	0,00	254 900,00	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		
			saldo	4 414 671,00	4 414 671,00	4 158 171,00	3 344 975,00	813 196,00	0,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			na zmianach	4 414 671,00	4 414 671,00	4 158 171,00	3 344 975,00	813 196,00	0,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uwaga zmiana	267 096,00	267 096,00	267 096,00	237 965,00	29 130,00	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		
			saldo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			na zmianach	268 696,00	268 696,00	268 696,00	237 965,00	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uwaga zmiana	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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		
			saldo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			na zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uwaga zmiana	21 208 607,00	21 063 807,00	19 000 536,00	15 960 748,00	3 199 786,00	1 600 600,00	364 673,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00	0,00		
			zmniejszenie	-387 681,00	-387 681,00	-262 393,00	-241 450,00	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			saldo	91 947,00	91 947,00	7 716,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			na zmianach	20 911 973,00	20 767 173,00	18 745 909,00	15 999 298,00	3 146 602,00	1 600 600,00	364 673,00	0,00	0,00	0,00	144 800,00	144 800,00	0,00		
			Uwaga zmiana	8 200 670,00	8 138 870,00	7 917 119,00	6 722 599,00	1 196 511,00	0,00	271 760,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	124 800,00	0,00		
			zmniejszenie	-121 450,00	-121 450,00	-121 450,00	-116 550,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

		Z tego:													z tego:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						usługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola		2 694 718,00	2 694 718,00	1 665 933,00	1 391 017,00	274 916,00	1 026 571,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	2 652 943,00	2 652 943,00	1 666 158,00	1 391 017,00	275 141,00	983 571,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 026 571,00	1 026 571,00	0,00	0,00	0,00	1 026 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów jednostek terytorialnych	zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	983 571,00	983 571,00	0,00	0,00	0,00	983 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	14 194,00	14 194,00	14 194,00	0,00	14 194,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	14 419,00	14 419,00	14 419,00	0,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	211 888,00	211 888,00	89 212,00	58 438,00	20 774,00	118 196,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-83 331,00	-83 331,00	0,00	0,00	0,00	-83 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	uzasadnienie	128 537,00	128 537,00	89 212,00	58 438,00	20 774,00	35 865,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-83 331,00	-83 331,00	0,00	0,00	0,00	-83 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	118 196,00	118 196,00	0,00	0,00	0,00	118 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	-83 331,00	-83 331,00	0,00	0,00	0,00	-83 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządów jednostek terytorialnych	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		
		na zmianach	34 865,00	34 865,00	0,00	0,00	0,00	35 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	4 390 655,00	4 390 655,00	4 270 655,00	3 693 929,00	589 729,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-69 200,00	-69 200,00	-69 200,00	-69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	na zmianach	4 298 070,00	4 298 070,00	4 204 070,00	3 614 695,00	589 374,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	2 818 653,00	2 818 653,00	2 818 653,00	2 818 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	2 772 153,00	2 772 153,00	2 772 153,00	2 772 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	uzasadnienie	267 880,00	267 880,00	267 880,00	267 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	-3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	264 450,00	264 450,00	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	74 464,00	74 464,00	74 464,00	74 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	55 164,00	55 164,00	55 164,00	55 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	212 605,00	212 605,00	212 605,00	0,00	212 605,00	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		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	2 645,00	2 645,00	2 645,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	215 250,00	215 250,00	215 250,00	0,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	541 746,00	541 746,00	477 546,00	417 816,00	59 930,00	63 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130	Szkoły zawodowe	na zmianach	538 846,00	538 846,00	474 646,00	414 716,00	59 930,00	63 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	60 122,00	60 122,00	60 122,00	60 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		na zmianach	59 322,00	59 322,00	59 322,00	59 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadnienie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	
		z tego:														z tego:	

		Z tego:																z tego:			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i działy skupu	zakup i działy skupu				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		Pomoc społeczna	uzupełnienie	11 590 842,00	11 372 970,00	2 902 925,00	1 497 799,00	1 406 027,00	511 524,00	7 957 629,00	0,00	0,00	0,00	217 863,00	217 863,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-273 645,00	-273 645,00	-273 645,00	-28 850,00	-244 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	196 475,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 475,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
			na zmianach	11 513 672,00	11 115 800,00	2 630 180,00	1 468 949,00	1 161 232,00	527 990,00	7 957 629,00	0,00	0,00	0,00	397 863,00	397 863,00	0,00	0,00	0,00			
			uzupełnienie	166 500,00	166 500,00	166 500,00	163 153,00	2 631,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85206		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			na zmianach	143 600,00	143 600,00	142 885,00	140 253,00	2 631,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			uzupełnienie	63 435,00	63 435,00	63 435,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 990,00	-9 990,00	-9 990,00	-9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
			na zmianach	53 445,00	53 445,00	53 445,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			uzupełnienie	21 275,00	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	na zmianach	53 445,00	53 445,00	53 445,00	53 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			uzupełnienie	21 275,00	21 275,00	21 275,00	21 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			na zmianach	18 495,00	18 495,00	18 495,00	18 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	uzupełnienie	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			na zmianach	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			uzupełnienie	71 331,00	71 331,00	71 331,00	71 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-9 410,00	-9 410,00	-9 410,00	-9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			na zmianach	61 921,00	61 921,00	61 921,00	61 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			uzupełnienie	6 822 000,00	6 822 000,00	6 822 000,00	6 822 000,00	0,00	0,00	6 254 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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				
			na zmianach	6 812 030,00	6 812 030,00	6 812 030,00	6 812 030,00	0,00	0,00	6 254 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			uzupełnienie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	-9 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii	na zmianach	21 530,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			uzupełnienie	1 050 110,00	1 050 110,00	1 050 110,00	1 050 110,00	0,00	0,00	1 050 110,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			na zmianach	1 045 110,00	1 045 110,00	1 045 110,00	1 045 110,00	0,00	0,00	1 050 110,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	uzupełnienie	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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			
			na zmianach	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			uzupełnienie	365 200,00	365 200,00	365 200,00	365 200,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			na zmianach	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			uzupełnienie	365 200,00	365 200,00	365 200,00	365 200,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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				
			na zmianach	325 900,00	325 900,00	325 900,00	325 900,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			uzupełnienie	365 200,00	365 200,00	365 200,00	365 200,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			na zmianach	325 900,00	325 900,00	325 900,00	325 900,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług porożnych	uzupełnienie	365 200,00	365 200,00	365 200,00	365 200,00	0,00	0,00	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	-39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

			Z tego													z tego:		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydługi bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydługi majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi 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 12 i 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13								zakup i	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85401	Świetlice szkolne	Wzrost	661 842,00	661 842,00	661 842,00	661 842,00	75 626,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 751,00	-31 751,00	-31 751,00	-31 751,00	-6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	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	630 091,00	630 091,00	630 091,00	630 091,00	69 435,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wzrost	449 563,00	449 563,00	449 563,00	449 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	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	440 063,00	440 063,00	440 063,00	440 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia razowe	Wzrost	36 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	-6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	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	30 590,00	30 590,00	30 590,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wzrost	83 480,00	83 480,00	83 480,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	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	75 980,00	75 980,00	75 980,00	75 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	Wzrost	11 903,00	11 903,00	11 903,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	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	9 403,00	9 403,00	9 403,00	9 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Dotyczy na zakłady budżetowe świadczeń socjalnych	Wzrost	30 426,00	30 426,00	30 426,00	30 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 191,00	-6 191,00	-6 191,00	-6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	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	24 235,00	24 235,00	24 235,00	24 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wzrost	1 081 655,00	1 081 655,00	1 081 655,00	1 081 655,00	1 081 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-750,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	235 392,00	235 392,00	235 392,00	235 392,00	0,00	235 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		na zmianach	1 316 197,00	1 316 197,00	1 316 197,00	1 316 197,00	11 625,00	232 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	Wzrost	62 535,00	62 535,00	62 535,00	62 535,00	0,00	62 535,00	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	
		Saldo	235 392,00	235 392,00	235 392,00	235 392,00	0,00	235 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na zmianach	297 927,00	297 927,00	297 927,00	297 927,00	0,00	297 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gotówkowe i inne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek gmin i związków powiatów na dotacje w ramach budżetu państwa	Wzrost	7 367,00	7 367,00	7 367,00	7 367,00	0,00	7 367,00	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	
		Saldo	235 392,00	235 392,00	235 392,00	235 392,00	0,00	235 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		na zmianach	242 759,00	242 759,00	242 759,00	242 759,00	0,00	242 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Pozostała działalność	Wzrost	174 828,00	174 828,00	174 828,00	174 828,00	0,00	174 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-750,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 978,00	173 978,00	173 978,00	173 978,00	11 625,00	174 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wzrost	12 325,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 625,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00	0,00	11 625,00	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	Wzrost	74 313,00	74 313,00	74 313,00	74 313,00	0,00	74 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 163,00	74 163,00	74 163,00	74 163,00	0,00	74 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Z tego:														z tego:			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wydaty 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 obsługa aktywów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Saldo z poprzedniego roku	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	74 163,00	74 163,00	74 163,00	0,00	74 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Uwaga zmiana	1 506 843,00	1 256 843,00	281 843,00	1 200,00	280 443,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	167 000,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Saldo z poprzedniego roku	47 550,00	47 550,00	1 250,00	0,00	1 250,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				na zmianach	1 506 993,00	1 305 793,00	282 483,00	1 200,00	281 293,00	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	167 000,00				
				Uwaga zmiana	342 463,00	135 243,00	135 243,00	1 200,00	134 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	167 000,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Saldo z poprzedniego roku	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				na zmianach	342 293,00	135 083,00	135 083,00	1 200,00	134 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 200,00	287 200,00	167 000,00				
				Uwaga zmiana	38 158,00	38 158,00	38 158,00	0,00	38 158,00	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				
				Saldo z poprzedniego roku	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				na zmianach	38 408,00	38 408,00	38 408,00	0,00	38 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Uwaga zmiana	71 056,00	71 056,00	71 056,00	0,00	71 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Saldo z poprzedniego roku	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	70 856,00	70 856,00	70 856,00	0,00	70 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Uwaga zmiana	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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				
				Saldo z poprzedniego roku	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				na zmianach	771 300,00	771 300,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Uwaga zmiana	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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				
				Saldo z poprzedniego roku	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				na zmianach	771 300,00	771 300,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Uwaga zmiana	46 873 006,44	54 725 819,44	30 794 140,80	21 402 358,00	9 391 783,80	3 790 724,00	9 060 488,00	373 869,64	27 100,00	170 280,00	2 647 394,00	253 956,00				
				zmniejszenie	-1 044 294,00	-1 042 224,00	-911 885,00	-296 560,00	-615 333,00	-130 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 070,00	0,00				
				Saldo z poprzedniego roku	928 401,00	402 986,00	256 858,00	0,00	256 858,00	146 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 437,00	926 437,00				
				na zmianach	46 757 113,44	63 586 392,44	30 139 106,80	21 105 798,00	9 033 308,80	3 816 499,00	9 060 488,00	373 869,64	27 100,00	170 280,00	3 170 761,00	253 956,00				
				Wydatki razem:																

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
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:			1.910.923,00
	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	948.903,00
	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:			1.503.345,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.503.345,00
	W tym spłaty kredytów zaciągniętych na:		
	Budowa sieci wodociągowej Szczodrowo – Wybudowanie w stronę Przerębskiej Huty oraz budowa wodociągu Godziszewo - Marianka		30.000,00
	Dokończenie budowy budynku mieszkalnego, budowa nawierzchni drogi Bolesławowo, zbiornika retencyjnego, boiska sportowego na terenie Osiedla Kleszczewskiego, dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego		170.000,00

	Wsparcie inwestycji zrealizowanych w 2006 roku (wodociąg Jaroszewy, oświetlenie ścieżki do Wolnego Dworu, budowa kolektora dla ul. Polnej i Bednarskiej)		148.000,00
	Inwestycje różne zrealizowane w 2008 roku		1 15.200,00
	Rozbudowa sieci ciepłowniczej w Skarszewach		60.000,00
	Budowa lokali socjalnych w 2006 roku		46.000,00
	Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz budowa zbiornika retencyjnego w Skarszewach (spłata pożyczki z WFOŚiGW)		7.730,00
	Inwestycje zrealizowane w 2011 roku (w tym II część termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej i adaptacja obiektów dla potrzeb świetlic wiejskich)		5.000,00
	Budowa kąpieliska w Demlinie i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów		50.000,00
	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów		476.415,00
	Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów		15.000,00
	Sfinansowanie planowanego w 2010 r. deficytu budżetu z tytułu realizacji inwestycji		30.000,00
	Budowa budynku komunalnego w 2009 r.		350.000,00
	Saldo		407.578,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 r.

**ZMIANA WYODRĘBNIENIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			Administracja publiczna	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	30 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 500,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 000,00
Razem:				287 500,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
750			Administracja publiczna	30 500,00

	75095		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
Razem:				287 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 r.

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
Z ART. 2 UST. 1 USTAWY O FUNDUSZU SOLECKIM**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	96 467
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900
	60016		Drogi publiczne gminne	79 567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
		4270	Zakup usług remontowych	16 050
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 817
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100
801			Oświata i wychowanie	8 300
	80101		Szkoły podstawowe	8 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
		4270	Zakup usług remontowych	5 750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 689
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	90095		Pozostała działalność	44 689
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 664
		4270	Zakup usług remontowych	700
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 893
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 893
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 408
		4260	Zakup energii	6 670
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	58 556
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	159
		4430	Różne opłaty i składki	2 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700
926			Kultura fizyczna	18 600
	92695		Pozostała działalność	18 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550
			OGÓŁEM:	309 049

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WYODRĘBNIENIE SOŁECTW

Sołectwo Bolesławowo:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (536 : 100) \times 2.787,49 = 20\,516$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/zadanie	Plan
600			Transport i łączność	11 000
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000
			Przedsięwzięcie 3	11 000
		6050	Utwardzenie nawierzchni drogi gm. płytami drogowymi	
			Zakup usług remontowych	11 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500
	90095		Pozostała działalność	6 500
			Przedsięwzięcie 1	
		4170	Koszenie poboczy dróg i chodników, sprzątanie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	4 800
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 800
			Przedsięwzięcie 1	
		4210	Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki, drzewek, krzewów, kwiatów, zakup paliwa, materiałów do konserwacji i napraw urządzeń i obiektów wiejskich	1 700
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 016
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 016
			Przedsięwzięcie 4	
		4210	Zakup opału do świetlicy	1 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			Przedsięwzięcie 4	
		4260	Oплата za energię elektryczną	400
			Zakup energii	400
			Przedsięwzięcie 2	
		4300	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych	1 516
			Zakup usług pozostałych	1 516
			Przedsięwzięcie 4	
		4430	Ubezpieczenie świetlicy	100
			Różne opłaty i składki	100
			Razem:	20 516

Sołectwo Demlin:

kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (541 : 100) \times 2.787,49 = 20\,655$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/ Zadanie	Plan
600			Transport i łączność	10 000
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000
			Przedsięwzięcie 6	

		6050	Naprawa drogi przy drodze nr 224 przy zjeździe od Laminu do posesji p.Derra	10 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 750
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000
			Przedsięwzięcie 5	
			Posadowienie lampy solarnej przy drodze w stronę byłego RSP	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000
	90095		Pozostała działalność	750
			Przedsięwzięcie 2	
		4170	Koszenie terenów zielonych	600
			Wynagrodzenia bezosobowe	600
			Przedsięwzięcie 2	
		4210	Zakup paliwa do kosiarki	150
			Zakup materiałów i wyposażenia	150
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 905
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 905
			Przedsięwzięcie 3	
		4260	Oplata za energię elektryczną	300
			Zakup energii	300
			Przedsięwzięcie 3	
			Oplata ZAKS	150
			Oplata wod.-kan.	100
			Przedsięwzięcie 1	
			Organizacja Dnia Dziecka	1 000
		4300	Organizacja Mikołajek	1 155
			Zakup usług pozostałych	2 405
			Przedsięwzięcie 3	
		4430	Ubezpieczenie świetlicy	200
			Różne opłaty i składki	200
			Razem:	20 655

Sołectwo Godziszewo:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (733 : 100) \times 2.787,49 = 26 007$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/zadanie	Plan
600			Transport i łączność	12 507
	60016		Drogi publiczne gminne	12 507
			Przedsięwzięcie 3	
			Remont – utwardzenie ul. Osiedlowej	12 507
		6050	Zakup usług remontowych	12 507
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 700
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 700
			Przedsięwzięcie 1	
		4170	Sprzątanie i ogrzewanie świetlicy	700
			Wynagrodzenie bezosobowe	700
			Przedsięwzięcie 1	
		4210	Zakup eko-groszku	2 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			Przedsięwzięcie 1	
		4260	Oplata za energię	500
			Zakup energii	500
			Przedsięwzięcie 3	
		4270	Remont klatki schodowej w świetlicy	3 000
			Zakup usług remontowych	3 000
			Przedsięwzięcie 4	
			Zagospodarowanie otoczenia świetlicy – wykonanie części ogrodzenia	4 100
			Przedsięwzięcie 5	
			Organizacja obchodów święta Dzień Dziecka	1 000

		4300	Przedsięwzięcie 1 Opłata ZIKS	200
			Zakup usług pozostałych	5 300
		4430	Przedsięwzięcie 1 Ubezpieczenie świetlicy	200
			Różne opłaty i składki	200
926			Kultura fizyczna	1 800
	92695		Pozostała działalność	1 800
			Przedsięwzięcie 1 Zakup nawozów, wapna magnezowego	1 000
			Zakup benzyny	350
			Środki chwastobójcze	150
			Zakup kwiatów rabatowych	100
			Zakup noża i oleju do kosiarki	150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750
			Przedsięwzięcie 1 Przegląd gaśnic	50
		4300	Zakup usług pozostałych	50
			Razem:	26 007

Sołectwo Obozin:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (207 : 100) \times 2.787,49 = 11\,345$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	3 545
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545
			Przedsięwzięcie 2 Remont dróg gminnych – przy budynku Nr 12 – zakup i dostawa płyt drogowych	3 545
		6050	Zakup usług remontowych	3 545
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
	90095		Pozostała działalność	500
			Przedsięwzięcie 2 Zakup paliwa	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
			Przedsięwzięcie 2 Serwis sprzętu kosiarek	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 300
			Przedsięwzięcie 3 Zakup opału,	1 000
			Organizacja zajęć poza szkolnych dla dzieci	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
			Przedsięwzięcie 1 Organizacja „mikołajek” dla dzieci	1 000
			Organizacja Dnia Dziecka	900
			Organizacja Pikniku Country i opłata ZAİKS 200 zł	3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800
			Razem:	11 345

Sołectwo Wolny Dwór:kwota z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $2 + (350 : 100) \times 2.787,49 = 15\,331$

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/Zadanie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950
	90095		Pozostała działalność	950

			Przedsięwzięcie 1	
			Zakup paliwa	150
		4210	Zakup impregnatu do pomalowania ławek	100
			Zakup materiałów i wyposażenia	250
			Przedsięwzięcie 1	
		4270	Naprawa traktora (kosiarki)	700
			Zakup usług pozostałych	700
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 981
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 981
			Przedsięwzięcie 2	
			Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego	5 631
			zakup mebli	400
			zakup gier planszowych	300
			Przedsięwzięcie 4	
		4210	Zakup opału do świetlicy	1 550
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 881
			Przedsięwzięcie 3	
		4260	Opłata za energię elektryczną	1 000
			Zakup energii	1 000
			Przedsięwzięcie 3	
			Organizacja ZAKS	200
			Organizacja Dnia Dziecka	1 500
		4300	Opłaty wodno-kanalizacyjne	200
			Zakup usług pozostałych	1 900
			Przedsięwzięcie 3	
			Ubezpieczenie świetlicy	200
		4430	Różne opłaty i składki	200
926			Kultura fizyczna	3 400
	92695		Pozostała działalność	3 400
			Przedsięwzięcie 5	
		4210	Zakup 2 bramek do gry w piłkę nożną	3 400
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
			Razem	15 331

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOTACJE CELOWE	691 000,00
			w tym:	
600			Transport i łączność	590 000,00
	600 13		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 przebudowę chodnika w ciągu ul. Kościerskiej od skrzyżowania z ul. Starogardzką do skrzyżowania z ul. Wybickiego – etap I oraz przebudowa chodnika w ciągu ul. Kościerskiej od skrzyżowania z ul. Wybickiego do skrzyżowania z ul. Rzemieśniczą – etap II	450 000,00
	600 14		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 2207 G – ul. Młyńska w Skarszewach oraz odcinka drogi powiatowej Nr 2707 G – ul. Starogardzka w Skarszewach	120 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	710 04		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
	75404		Komendy w wojewódzkie 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	63 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	63 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznawczych dla młodzieży uczęszczającej do szkoły Zasadniczej w Skarszewach	63 000,00
			DOTACJE PODMIOTOWE	1 017 300,00
			w tym:	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	771 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	771 300,00
			Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach	771 300,00
	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:				2 148 300,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
2015 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2015 rok

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOTACJE PODMIOTOWE	1 593 600,00
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	1 593 600,00
	80104		Przedszkola	983 571,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	983 571,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniolek”	983 571,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 865,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 865,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach, ul. Kościerska	34 865,00
	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	575 164,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 164,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniolek” w Skarszewach	51 629,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	523 535,00
			DOTACJE CELOWE	704 599,00
			w tym:	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		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	10 000,00
			Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarszewy	10 000,00
852			Pomoc społeczna	527 999,00
	85203		Ośrodki wsparcia	511 524,00
		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	511 524,00

		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	475 524,00
		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
		3	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 475,00
		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	16 475,00
			Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR” w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	16 475,00
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	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			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	95 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 600,00
		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	95 600,00
			Organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych i pływackich, szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	95 600,00
Razem:				2 298 199,00

Załącznik Nr 10 do uchwały
Nr X/99/15 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 30 listopada
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 070,00	- 2 070,00	9 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 070,00	- 2 070,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	- 2 070,00	9 000,00
			Wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej na terenach letniskowych w Demlinie	11 070,00	- 2 070,00	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 150,00	20 000,00	65 150,00
	40001		Dostarczanie ciepła	45 150,00	20 000,00	65 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 150,00	20 000,00	65 150,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 008 465,00	310 437,00	1 318 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 585,00	310 437,00	620 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 585,00	310 437,00	620 022,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz.74/1 i 74/2 w Demlinie.	0,00	23 950,00	23 950,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz.74/1 i 74/2 w Demlinie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Demlin.	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 28/7 w Obozinie (przy budynku Nr 12 w stronę jeziora).	0,00	1 965,00	1 965,00

		Utwardzenie drogi gminnej Nr 28/7 w Obozinie (przy budynku Nr 12 w stronę jeziora). Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Obozin.	0,00	3 545,00	3 545,00
		Utwardzenie drogi gminnej w Bolesławowie (przy byłym dworcu PKP w stronę zabudowań mieszkalnych).	0,00	12 400,00	12 400,00
		Utwardzenie drogi gminnej w Bolesławowie (przy byłym dworcu PKP w stronę zabudowań mieszkalnych). Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Bolesławowo.	0,00	11 000,00	11 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych w Godziszewie (ul. Święta Góra)	0,00	97 800,00	97 800,00
		Utwardzenie płytami drogowymi drogi śródpolnej w Nowym Wiecu w kierunku działek letniskowych i mieszkalnych (kierunek Wysin)	0,00	87 250,00	87 250,00
		Utwardzenie ul. Osiedlowej w Godziszewie. Zadanie funduszu sołeckiego Sołectwa Godziszewo.	0,00	12 507,00	12 507,00
		Wykonanie nawłoki asfaltowej na drodze gminnej przy byłej RSP w Bolesławowie.	0,00	50 020,00	50 020,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	711 600,00	15 000,00	726 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 600,00	15 000,00	726 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	663 600,00	15 000,00	678 600,00
		Nabycie działek Nr 153 o powierzchni 0,0450 ha i Nr 156 o powierzchni 0,0548 ha Obręb 7 w Skarszewach położonych w obrębie murów obronnych.	0,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	217 863,00	180 000,00	397 863,00
	85295	Pozostała działalność	207 000,00	180 000,00	387 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	180 000,00	387 000,00
		Przygotowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z częścią kosztorysową oraz adaptacja pomieszczeń budynku GPK przy ul.Gdańskiej 6 w Skarszewach na dom dziennego pobytu dla seniorów. Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR"	207 000,00	180 000,00	387 000,00
Razem			2 647 394,00	523 367,00	3 170 761,00

UZASADNIENIE

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

Zwiększenie planu dochodów:

Do budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się:

- 1) środki w kwocie 1.600,00 zł pochodzące z darowizn od Banku Spółdzielczego oraz firm i osób prywatnych z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu par z długoletnim stażem małżeńskim,
- 2) darowiznę w kwocie 225,00 zł dla Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 1 od Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z przeznaczeniem na zakup artykułów kancelaryjnych,
- 3) dodatkowe dochody uzyskane z wpływów za posiłki w szkołach odpowiednio w kwocie 300,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Więckowach oraz w kwocie 1.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczodrowie z przeznaczeniem na zakup posiłków lub artykułów spożywczych do przygotowania posiłków,
- 4) dodatkowe dochody uzyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach w kwocie 750,00 zł w rozdziale 85203 oraz w kwocie 4.988,00 zł w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na nowo wprowadzone wydatki w niniejszej uchwale.

Zmniejszenie planu dochodów:

Zaplanowane w budżecie dochody zmniejsza się w następujących pozycjach:

- 1) dochody planowane do uzyskania z wpływów za posiłki w szkołach odpowiednio w kwocie 2.500,00 zł w Zespole Szkół Publicznych w Godziszewie, 400,00 zł w Zespole Szkół Publicznych w Pogódkach, 18.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Skarszewach z równoległym zmniejszeniem wydatków na zakup posiłków lub artykułów spożywczych do przygotowania posiłków,
- 2) wpływy planowane z subwencji oświatowej koryguje się o kwotę 110.026,00 zł w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów z równoległym obniżeniem planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych,

- 3) wpływy planowane z odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach obniża się o 200,00 zł, z równoległym obniżeniem planu wydatków ośrodka.

Przeniesienia w planie dochodów:

Zaplanowane w budżecie gminy dochody przenosi się do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w następujących pozycjach:

- 1) planowany wpływ dotacji w rozdziale 85295 w kwocie 180.000,00 zł na zadanie związane z prowadzeniem Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR” przenosi się z paragrafu 2020 do paragrafu 6320 zgodnie z aneksem nr 1 do umowy z dnia 3 listopada 2015 r. podpisanym pomiędzy Gminą Skarszewy a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, równoległe z dokonaniem przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafem 4270 a 6050,
- 2) planowany wpływ dotacji w rozdziale 75001 w kwocie 30.500,00 zł na zadanie związane z dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych przenosi się z rozdziału 75001 do rozdziału 75095 zgodnie z dyspozycją wskazaną na przelew w/w środków.

Przeniesienia w planie wydatków:

W związku z przeprowadzoną analizą wykonania planu wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych, zwłaszcza w zakresie funduszu płac oraz pochodnych naliczanych od wynagrodzeń uzyskano następujące oszczędności:

- 1) 51.100,00 zł w Zespole Szkół Publicznych w Pogódkach,
- 2) 29.130,00 zł w Zespole Szkół Publicznych w Godziszewie,
- 3) 64.970,00 zł w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach.
- 4) 11.370,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Skarszewach,
- 5) 43.630,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczodrowie,
- 6) 66.810,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Więckowach.

Oszczędności wyniknęły głównie na skutek:

- zaplanowanych, a nie wykorzystanych odpraw emerytalnych,
- niższej wysokości składek na Fundusz Pracy płaconej za pracowników, którzy ukończyli 50 lat,

- wystąpienia dłuższych nieobecności pracowników, w związku z czym nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
- mniejszej liczby godzin wychowania fizycznego, logopedii lub mniejszej ilości oddziałów w szkołach.

W związku z przeprowadzoną szczegółową analizą wykonania budżetu na 2015 r. w zakresie przekazywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, wskutek zmniejszenia się kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym (w miesiącach X-XII), a co za tym idzie stawki przekazywanej dotacji do przedszkoli niepublicznych, uzyskano oszczędności w łącznej kwocie 42.000,00 zł.

W związku z przeprowadzoną szczegółową analizą wykonania planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarszewach, uzyskano oszczędności w łącznej kwocie 77.170,00 zł, w tym 22.900,00 zł w rozdziale 85206 w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny z uzyskanej dotacji z budżetu państwa, 9.970,00 zł w rozdziale 85212 w związku z oszczędnościami w zakupie energii, 5.000,00 zł w rozdziale 85219 także w związku z oszczędnościami w zakupie energii oraz 39.300,00 zł w rozdziale 85228 w związku z zakupem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wyżej wymienione oszczędności zostały przeniesione na następujące wydatki lub pokryły zmniejszone dochody, głównie w następujących pozycjach:

- 1) pokrycie zmniejszonych dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 110.026,00 zł,
- 2) zabezpieczenie środków na dopłatę składki przypadającej na jednego mieszkańca gminy Skarszewy do Związku Gmin Wierzyca w łącznej kwocie przypadającej na Gminę Skarszewy 235.392,00 zł; dopłata wynika z konieczności częściowego pokrycia zobowiązań związku powstałych za odbiór, transport oraz utylizację odpadów komunalnych; dopłata została ustalona Uchwałą Nr X/59/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty na rok 2015 gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca,
- 3) zabezpieczenie środków na przekazanie dodatkowej dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach w kwocie 46.300,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej; przekazanie dodatkowej dotacji wynika z konieczności obniżenia planu pozostałych przychodów instytucji kultury, z uwagi na ich niewykonanie i pokrycie tych przychodów środkami z dotacji w celu nieprzerwanej realizacji zadań instytucji oraz zmianę przeznaczenia wypracowanych częściowo

przychodów własnych z pokrycia wynagrodzeń na zapłatę starych zobowiązań.

Ponadto w związku z propozycją podjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r. zmienia się plan wydatków poprzez przeniesienia pomiędzy poszczególnymi paragrafami i zadaniami:

851 54. 2360	- 5 000,00	dofinansowanie warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia odwykowego
851 54.4190	- 600,00	inne nieprzewidziane wydatki
851 54.4210	- 10 440,00	inne nieprzewidziane wydatki
851 54.4210	- 1 000,00	współudział w organizacji „Trzeźwy wypoczynek nad wodą”
851 54.4300	- 1 000,00	udział w programie „Zdrowe Pomorze”
851 54.4300	- 1 500,00	spotkanie z władzami samorządowymi w związku z zakończeniem roku szkolnego
851 54.4300	- 1 600,00	dofinansowanie wypoczynku dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych
	- 21 140,00	
851 54.4190	+ 600,00	zadanie profilaktyczne – konkurs wiedzy na temat bł. Siostry Marty Wieckiej
851 54.4210	+ 600,00	
851 54.4210	+ 1 600,00	zakup paczek dla rodzin potrzebujących wsparcia finansowego w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego pn. „Międzynarodowy Dzień Rodzin”
851 54.4210	+ 1 000,00	zakup stołu dla świetlicy w miejscowości Bolesławowo
851 54.4210	+ 1 340,00	zakup sprzętu sportowego do gry w tenisa stołowego dla dzieci uczęszczających na zajęcia do PSP w Skarszewach
851 54.4210	+ 1 000,00	zakup artykułów szkolnych dla świetlicy wiejskiej we wsi Demlin
851 54.4300	+ 11 500,00	festyn Rodzinny dla mieszkańców Gminy Skarszewy pod nazwą „Boże Narodzenie w Polskiej Rodzinie”
851 54.4300	+ 3 000,00	dofinansowanie Pikniku Rodzinnego we wsi Obozin
851 54.4300	+ 500,00	dofinansowanie Dnia Dziecka dla dzieci ze wsi Szczodrowo
	+ 21 140,00	

Dodatkowo w ramach przeniesień pomiędzy wydatkami zabezpiecza się środki na zakup działek nr 153 obszaru 0,0450 ha i nr 156 obszaru 0,0548 ha Obręb 7 w Skarszewach w kwocie 15.000,00 zł w celu przygotowania terenu pod kompleksową renowację murów obronnych poprzez zmniejszenie środków na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy (rezygnacja z lokalizacji cmentarza na dz. nr 305/2 w obrębie 7 w Skarszewach).

Ponadto zmienia się klasyfikację wydatków z wydatków bieżących na majątkowe w ramach inwestycji prowadzonych na drogach gminnych (+/- 273.385,00 zł). Zmiana ta podyktowana jest zakresem prowadzonych prac, ich charakterem oraz wysokością poniesionych nakładów. W związku z tym utworzono następujące zadania inwestycyjne:

Utwardzenie płytami drogowymi drogi śródpolnej w Nowym Wiecu w kierunku działek letniskowych i mieszkalnych (kierunek Wysin)	87.250,00
Utwardzenie dróg gminnych w Godziszewie (ul. Święta Góra)	97.800,00
Wykonanie nawiewki asfaltowej na drodze gminnej przy byłej RSP w Bolesławowie	50.020,00
Utwardzenie drogi gminnej dz. 74/1 i 74/2 w Demlinie	23.950,00
Utwardzenie drogi gminnej w Bolesławowie (przy byłym dworcu PKP w stronę zabudowań mieszkalnych)	12.400,00
Utwardzenie drogi gminnej Nr 28/7 w Obozinie (przy budynku Nr 12 w stronę jeziora)	1.965,00

Dodatkowo w budżecie gminy na 2015 r. przenosi się następujące kwoty w planie wydatków związanych z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- 1) w Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach: + 2.645,00 zł w rozdziale 80110,
- 1.987,00 zł w rozdziale 85401;
- 2) w Publicznej Szkole Podstawowej w Skarszewach: + 3.546,00 zł w rozdziale 80101,
- 4.204,00 zł w rozdziale 85401.

Ponadto w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „OLEŃKA” zwiększyła się liczba dzieci niepełnosprawnych, co spowodowało konieczność przeniesienia środków z rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego do rozdziału 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. Kwota przeniesienia wynosi 83.331,00 zł.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Skarszewach przenosi się wydatki związane z prowadzeniem Dziennego Domu Pobytu „Senior - WIGOR” w 2015 r. z wydatków bieżących na dotację celową dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie na prowadzenie w/w placówki:

Zmiana planu wydatków		
85295.4010	Wydatki bieżące związane z prowadzeniem Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”	- 4.973,00
85295.4110		- 855,00
85295.4120		- 122,00
85295.4210		- 750,00
85295.4260		- 1.000,00
85295.4300		- 8.775,00
85295.2360	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”	+ 16.475,00
RAZEM:		+/- 16.475,00

Ponadto na wniosek Naczelnika Wydziału Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Skarszewach zwiększa się dochody oraz przenosi wydatki w celu zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na podstawie opracowanych audytów energetycznych:

Zmiana planu dochodów		
92120.0570	Kara za niedotrzymanie terminu umowy remontu baszty	+ 6.370,00
RAZEM:		+ 6.370,00
Zmiana planu wydatków		
01010.6050	Odliczony podatek VAT od projektu rozbudowy sieci wodociągowej na terenach lotniskowych w Demlinie	- 2.070,00
70005.4590	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	- 2.060,00
70005.4300	Usługi geodezyjne	- 9.500,00
40001.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	+ 20.000,00
RAZEM:		- 13.630,00
		+ 20.000,00

Zwiększenie przychodów i rozchodów:

W budżecie gminy na 2015 r. zwiększa się plan przychodów w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wolnych środków z 2014 r. z przeznaczeniem na rozchody budżetu z tytułu przedterminowej spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Zwiększone spłaty będą mieściły się w indywidualnym wskaźniku spłaty zobowiązań na 2015 r. dla Gminy Skarszewy. Ponadto wcześniejsza spłata zobowiązań spowoduje częściowe „uwolnienie” wskaźników na 2016 (233.000,00 zł) i 2017 rok (117.000,00 zł), co jest niezbędne w celu przygotowania się do realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Zmiany dotyczące wydatków z funduszu sołeckiego:

1) Zmiana wydatków bieżących na majątkowe w ramach inwestycji związanych z drogami gminnymi – utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, z uwagi na zakres prowadzonych prac oraz poniesionych nakładów:

a) Bolesławowo:

Przedsięwzięcie Nr 3

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej płytami drogowymi (+/- 11.000,00 zł)

b) Demlin

Przedsięwzięcie Nr 6

Naprawa drogi przy drodze nr 224 przy zjeździe od Laminalu do posesji p. Derra
(+/- 10.000,00 zł)

c) Godziszewo:

Przedsięwzięcie Nr 3 Remont – utwardzenie ul. Osiedlowej (+/- 12.507,00 zł)

d) Obozin:

Przedsięwzięcie Nr 2

Remont dróg gminnych – przy budynku Nr 12 – zakup i dostawa płyt drogowych
(+/- 3.545,00 zł)

Dnia 28 września 2015 r na prawomocnym zebraniu wiejskim w sołectwie Wolny Dwór podjęto uchwałę zebrania wiejskiego zmieniającą sposób realizacji wydatków funduszu sołeckiego :

a) Przedsięwzięcie Nr 1 „Estetyzacja wsi Wolny Dwór” zmniejszono o kwotę 850,00 zł
(90095.4210 – 150,00 zł; 90095.4170 – 700,00 zł),

b) Przedsięwzięcie Nr 2 „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wolny Dwór”
zwiększono o kwotę 700,00 zł (92105.4210),

c) Przedsięwzięcie Nr 3 „Organizacja Dnia Dziecka wraz z otwarciem świetlicy”
zmniejszono o kwotę 400,00 zł (92105.4300),

b) Przedsięwzięcie Nr 4 „Zakup węgla do świetlicy wiejskiej Wolny Dwór” zwiększono
o kwotę 550,00 zł (92105.4210).