



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 11.01.2023 r.

Poz. 133

UCHWAŁA NR LIV/397/2022 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 105.346.304,97 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 113.700,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 1.184.580,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu po zmianach obejmują:

- 1) plan dochodów bieżących w kwocie 99.277.232,37 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 1.114.155,34 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 6.069.072,60 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 1.720.457,92 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 111.961.863,65 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 28.700,00 zł i zwiększenia o kwotę 1.099.580,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 30.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 97.098.293,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 59.052.051,04 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.747.369,19 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 27.304.681,85 zł,
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.203.897,00 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 1.038.100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 14.863.570,61 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.438.570,61 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 – 7.441.699,61 zł,

2) wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 425.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Zmienia się Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się Załącznik nr 17 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Józef Kamiński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr LIV/397/2022 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 21 grudnia
2022 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 200,00	-85 000,00	0,00	573 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 200,00	-85 000,00	0,00	573 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	612 700,00	-85 000,00	0,00	527 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 362 145,57	0,00	40 000,00	26 402 145,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 370 000,00	0,00	40 000,00	6 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	0,00	40 000,00	740 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 147 931,60	-28 700,00	6 000,00	2 125 231,60
	80101		Szkoły podstawowe	119 295,00	-2 500,00	0,00	116 795,00
		0830	Wpływy z usług	25 400,00	-2 500,00	0,00	22 900,00
	80104		Przedszkola	1 134 962,00	-22 200,00	0,00	1 112 762,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	-22 200,00	0,00	67 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 700,00	-4 000,00	6 000,00	614 700,00

		0830	Wpływy z usług	292 700,00	-4 000,00	6 000,00	294 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 883 310,37	0,00	1 087 580,00	16 970 890,37
			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	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 883 310,37	0,00	1 087 580,00	16 970 890,37
			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	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 701 760,00	0,00	1 087 580,00	8 789 340,00
855			Rodzina	16 923 674,00	0,00	6 000,00	16 929 674,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
bieżące razem:				98 251 352,37	-113 700,00	1 139 580,00	99 277 232,37
			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	1 114 155,34	0,00	0,00	1 114 155,34
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 500,00	0,00	45 000,00	2 631 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 500,00	0,00	45 000,00	2 631 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 567 500,00	0,00	45 000,00	2 612 500,00
majątkowe razem:				6 024 072,60	0,00	45 000,00	6 069 072,60
			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	1 720 457,92	0,00	0,00	1 720 457,92
Ogółem:				104 275 424,97	-113 700,00	1 184 580,00	105 346 304,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 834 613,26	0,00	0,00	2 834 613,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr LIV/397/2022 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 21 grudnia
2022 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 926 260,17	797 215,17	797 215,17	15 100,82	782 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 045,00	4 129 045,00	2 570 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 926 610,17	797 565,17	797 565,17	15 100,82	782 464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 045,00	4 129 045,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	778 242,17	778 242,17	778 242,17	15 100,82	763 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 592,17	778 592,17	778 592,17	15 100,82	763 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	758 041,35	758 041,35	758 041,35	0,00	758 041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 391,35	758 391,35	758 391,35	0,00	758 391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	943 233,00	817 233,00	817 233,00	0,00	817 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	942 883,00	816 883,00	816 883,00	0,00	816 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	318 733,00	228 733,00	228 733,00	0,00	228 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 383,00	228 383,00	228 383,00	0,00	228 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 950,00	157 950,00	157 950,00	0,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	670 184,00	310 417,00	195 417,00	0,00	195 417,00	51 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	359 767,00	359 767,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				po zmianach	680 184,00	320 417,00	195 417,00	0,00	195 417,00	51 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	359 767,00	359 767,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	581 097,00	256 097,00	192 097,00	0,00	192 097,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 097,00	266 097,00	192 097,00	0,00	192 097,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 017 236,15	32 012 936,15	28 181 076,15	22 994 182,00	5 186 894,15	3 383 069,00	448 791,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 700,00	-28 700,00	-28 700,00	0,00	-28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 994 536,15	31 990 236,15	28 158 376,15	22 994 182,00	5 164 194,15	3 383 069,00	448 791,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 857 546,80	17 857 546,80	17 501 271,80	14 988 665,00	2 512 606,80	0,00	356 275,00	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	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 855 046,80	17 855 046,80	17 498 771,80	14 988 665,00	2 510 106,80	0,00	356 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	646 047,00	646 047,00	646 047,00	0,00	646 047,00	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	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 547,00	643 547,00	643 547,00	0,00	643 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 294 817,80	6 290 517,80	4 334 816,80	3 575 975,00	758 841,80	1 930 319,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 272 617,80	6 268 317,80	4 312 616,80	3 575 975,00	736 641,80	1 930 319,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 494 979,00	1 494 979,00	1 491 879,00	690 588,00	801 291,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 496 979,00	1 496 979,00	1 493 879,00	690 588,00	803 291,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	609 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 575 428,50	7 575 428,50	3 082 721,00	1 600 161,00	1 482 560,00	1 520 958,00	2 965 169,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	19 580,00	19 580,00	19 580,00	13 580,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 595 008,50	7 595 008,50	3 102 301,00	1 613 741,00	1 488 560,00	1 520 958,00	2 965 169,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	288 517,00	288 517,00	185 210,00	0,00	185 210,00	0,00	103 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 517,00	294 517,00	191 210,00	0,00	191 210,00	0,00	103 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 987 964,50	1 987 964,50	1 909 772,00	1 573 192,00	336 580,00	0,00	71 612,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 001 544,50	2 001 544,50	1 923 352,00	1 586 772,00	336 580,00	0,00	71 612,00	6 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 226 531,00	1 226 531,00	1 226 531,00	1 226 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 280,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 237 811,00	1 237 811,00	1 237 811,00	1 237 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	207 047,00	207 047,00	207 047,00	207 047,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 991,00	208 991,00	208 991,00	208 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 285,00	26 285,00	26 285,00	26 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 563,00	26 563,00	26 563,00	26 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 218,00	7 218,00	7 218,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 687 833,70	15 687 833,70	6 532 294,70	38 611,00	6 493 683,70	0,00	8 489 539,00	666 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 074 000,00	1 074 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 761 833,70	16 761 833,70	6 838 294,70	38 611,00	6 799 683,70	0,00	9 257 539,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 687 833,70	15 687 833,70	6 532 294,70	38 611,00	6 493 683,70	0,00	8 489 539,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 074 000,00	1 074 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 761 833,70	16 761 833,70	6 838 294,70	38 611,00	6 799 683,70	0,00	9 257 539,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 076 000,00	7 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 844 000,00	7 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 520 051,00	4 520 051,00	4 520 051,00	0,00	4 520 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 527 511,00	4 527 511,00	4 527 511,00	0,00	4 527 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 530 180,00	1 530 180,00	1 530 180,00	0,00	1 530 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 720,00	1 530 720,00	1 530 720,00	0,00	1 530 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	414 036,70	414 036,70	414 036,70	0,00	414 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 036,70	712 036,70	712 036,70	0,00	712 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	17 294 057,00	17 294 057,00	1 280 501,00	931 349,00	349 152,00	48 600,00	15 964 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 294 057,00	17 294 057,00	1 280 501,00	937 349,00	343 152,00	48 600,00	15 964 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	143 430,00	143 430,00	142 086,00	130 920,00	11 166,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 430,00	149 430,00	148 086,00	136 920,00	11 166,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	102 470,00	102 470,00	102 470,00	102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 470,00	108 470,00	108 470,00	108 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 690 239,00	5 011 739,00	5 011 739,00	148 656,00	4 863 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00	253 500,00	0,00	0,00	425 000,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 680 239,00	5 001 739,00	5 001 739,00	148 656,00	4 853 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 500,00	253 500,00	0,00	0,00	425 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 094 800,00	1 084 800,00	1 084 800,00	0,00	1 084 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	1 084 800,00	1 074 800,00	1 074 800,00	0,00	1 074 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 105 953,61	2 009 799,00	689 546,00	15 350,00	674 196,00	1 195 933,00	0,00	124 320,00	0,00	0,00	5 096 154,61	5 096 154,61	4 667 971,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 180,00	-14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 105 953,61	2 009 799,00	703 726,00	15 350,00	688 376,00	1 195 933,00	0,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	5 096 154,61	5 096 154,61	4 667 971,61	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 686 983,61	678 412,00	544 092,00	0,00	544 092,00	10 000,00	0,00	124 320,00	0,00	0,00	5 008 571,61	5 008 571,61	4 667 971,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 180,00	-14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 686 983,61	678 412,00	558 272,00	0,00	558 272,00	10 000,00	0,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	5 008 571,61	5 008 571,61	4 667 971,61	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 962,00	-2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 794,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 218,00	-11 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	490 500,00	490 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 180,00	14 180,00	14 180,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 680,00	504 680,00	504 680,00	0,00	504 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 890 983,65	96 027 413,04	58 744 991,04	31 727 789,19	27 017 201,85	6 979 560,00	28 425 897,00	1 052 280,00	0,00	824 685,00	14 863 570,61	14 438 570,61	7 441 699,61	0,00	425 000,00		
				zmniejszenie	-59 230,00	-59 230,00	-45 050,00	0,00	-45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 130 110,00	1 130 110,00	352 110,00	19 580,00	332 530,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 961 863,65	97 098 293,04	59 052 051,04	31 747 369,19	27 304 681,85	6 979 560,00	29 203 897,00	1 038 100,00	0,00	824 685,00	0,00	824 685,00	14 863 570,61	14 438 570,61	7 441 699,61	0,00	425 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LIV/397/2022 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 21 grudnia
2022 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2022 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skarszewach

			Stan środków obrotowych na początek roku	-44 303,00
926			Kultura fizyczna	-44 303,00
	92601		Obiekty sportowe	-44 303,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	18 100,00
926			Kultura fizyczna	18 100,00
	92601		Obiekty sportowe	18 100,00
			Przychody	1 502 748,00
926			Kultura fizyczna	1 502 748,00
	92601		Obiekty sportowe	1 502 748,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 558,00
		0830	Wpływy z usług	624 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500 000,00
			Koszty	1 440 345,00
926			Kultura fizyczna	1 440 345,00
	92601		Obiekty sportowe	1 440 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 688,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 731,00

		4260	Zakup energii	204 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 497,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	703,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 907,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 269,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 375,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr LIV/397/2022 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 21 grudnia
2022 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.570.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.570.000,00
			Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo”	2.570.000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	
			Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
			Planowany koszt projektu w 2021 – 2023 r. – 3.645.000,00 zł, w tym: 2021 r. – 0,00 zł 2022 r. – 2.570.000,00 zł 2023 r. – 1.075.000,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 1.997.885,00 zł	
			W 2022 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.323.724,00
		6059		1.246.276,00
630			Turystyka	10.500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.500,00
			Projekt: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”	10.500,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	
			Oś priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego	
			Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2022 – 1.624.000,00 zł	

			Planowane dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.370.800,00 zł	
			W 2022 roku:	
		4309	Zakup usług pozostałych	10.500,00
750			Administracja publiczna	300.660,00
	75095		Pozostała działalność	300.660,00
			Projekt: „Cyfrowa Gmina”	300.660,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	
			Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	
			Planowany koszt projektu w latach 2022 – 2023 – 546.660,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 100 % wkładu pieniężnego netto tj. 448.700,00 zł, w tym ze środków UE 448.740,00 zł	
			W 2022 roku:	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.140,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152.900,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35.167,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.712,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.700,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.281,00
750			Administracja publiczna	60.700,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.700,50
852			Pomoc Społeczna	6.580,50
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6.580,50
			Projekt: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”	67.281,00
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020	
			Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne	
			Planowany koszt projektu w latach 2022 – 2023 – 118.695,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 96.500,00 zł	
			W 2022 roku – Urząd Miejski w Skarszewach (rozdział 75023):	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	770,50
		4307	Zakup usług pozostałych	8.000,00

		4309	Zakup usług pozostałych	1.840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.740,00
			W 2022 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach (rozdział 85219):	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.350,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	770,50
		4307	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.000,00
	85395		Pozostała działalność	21.000,00
			Projekt: „Rozwój usług społecznych na terenie gminy Tczew, Skarszewy oraz Zblewo”	21.000,00
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	
			Oś priorytetowa 6. Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne	
			Planowany koszt projektu w latach 2021 – 2022 – 45.000 zł, w tym: 2021 r. 24.000 zł 2022 r. 21.000 zł	
			Planowane dofinansowanie 100 % wkładu pieniężnego tj. 45.000 zł w tym ze środków UE: 38.250 zł ze środków BP: 6.750 zł	
			W 2022 roku:	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.665,00
		4019		2.235,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.193,00
		4119		387,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	323,00
		4129		57,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
		4219		300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00
		4309		150,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00
		4719		21,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645.000,00
	85395		Pozostała działalność	645.000,00
			Projekt: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	645.000,00
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	

			Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	
			Planowany koszt projektu w 2022 roku – 645.000 zł	
			Planowane dofinansowanie 100 % wkładu pieniężnego tj. 645.000 zł w tym ze środków UE 645.000,00 zł	
			W 2022 roku:	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	645.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.778.111,61
	92195		Pozostała działalność	4.778.111,61
			Projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”	4.778.111,61
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	
			Oś. Priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta	
			Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2023: 14.024.560,72 zł, w tym: 2017 r. – 183.300,00 zł 2018 r. – 114.725,70 zł 2019 r. – 1.666.940,84 zł 2020 r. – 1.562.842,61 zł 2021 r. – 586.481,70 zł 2022 r. – 4.778.111,61 zł 2023 r. – 5.132.158,26 zł	
			Planowane dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 5.757.421,93 zł oraz 522.631,34 dofinansowanie dla Partnerów	
			W 2022 roku:	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55.000,00
		2009		45.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6.564,00
		4309		3.576,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.949.785,28
		6059		2.594.813,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	61.686,50
		6209		61.685,86

926			Kultura fizyczna	87.247,00
	92601		Obiekty sportowe	87.247,00
			Projekt: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez budowę boiska sportowego w Wolnym Dworze”	87.247,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	
			Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
			Planowany koszt projektu 87.247,00 zł, w tym: 2022 r. – 87.247,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 49.949,00 zł	
			W 2022 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.949,00
		6059		37.298,00
			RAZEM:	8.479.799,61