



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22.05.2023 r.

Poz. 2445

UCHWAŁA NR LXI/436/2023 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 95.594.581,86 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 162.514,44 zł oraz zwiększenia o kwotę 1.773.183,85 zł, w tym obustronne zmiany w rozdziale 85395, w paragrafie 2180 na kwotę 1.550,44 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 78.014.212,59 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 – 115.662,73 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 17.580.369,27 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 – 5.470.390,27 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 103.920.640,27 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 764.609,73 zł i zmniejszenia o kwotę 151.550,44 zł, w tym obustronne zmiany w rozdziale 85395, w paragrafie 3110 na kwotę 695,81 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 45.418,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 79.138.748,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 59.811.881,88 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.293.912,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26.517.969,84 zł,
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.663.574,81 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 7.261.003,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 327.136,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 24.781.892,19 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.371.892,19 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 – 10.743.908,64 zł,
- 2) wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 410.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały

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

„1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 8.326.058,41 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.326.058,41 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) wolnych środków w kwocie 4.300.000,00 zł,
- b) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 332.102,46 zł,
- c) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 226.588,17 zł,
- d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.567.367,78 zł,
- e) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 9.026.058,41 zł, w tym:

- a) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 4.300.000,00 zł,
- b) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 332.102,46 zł,
- c) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 226.588,17 zł,
- d) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.567.367,78 zł,
- e) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.600.000,00 zł.

4. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.600.000,00 zł stanowią:

- 1) kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” po zmianach otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wydatki jednostek pomocniczych gminy

w ramach funduszu sołeckiego – sołectwa zbiorczo”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zmienia się Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego – wyszczególnienie sołectw” w części dotyczącej sołectwa Więckowy, który w tej części otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmienia się Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej „Limity wydatków majątkowych” w łącznej wysokości po zmianach 24.781.892,19 zł, wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8. Zmienia się Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Józef Kamiński

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr LXI/436/2023 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 27 kwietnia
2023 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	24 613,68	24 613,68
			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	24 613,68	24 613,68
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	24 613,68	24 613,68
			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	24 613,68	24 613,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 613,68	24 613,68
801			Oświata i wychowanie	2 191 512,00	0,00	6 250,00	2 197 762,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
852			Pomoc społeczna	2 121 645,44	0,00	1 800,00	2 123 445,44
			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	1 136,44	0,00	0,00	1 136,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 546,44	0,00	1 800,00	146 346,44
			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	1 136,44	0,00	0,00	1 136,44

		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	0,00	1 800,00	2 430,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 191 048,02	0,00	560 159,29	7 751 207,31
	85395		Pozostała działalność	7 191 048,02	0,00	560 159,29	7 751 207,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 163 319,69	0,00	560 159,29	1 723 478,98
bieżące razem:				77 421 389,62	0,00	592 822,97	78 014 212,59
			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	91 049,05	0,00	24 613,68	115 662,73
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 057 885,00	-160 964,00	0,00	1 896 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 997 885,00	-160 964,00	0,00	1 836 921,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 057 885,00	-160 964,00	0,00	1 896 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 997 885,00	-160 964,00	0,00	1 836 921,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 997 885,00	-160 964,00	0,00	1 836 921,00
630			Turystyka	0,00	0,00	1 178 810,44	1 178 810,44
			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	0,00	0,00	1 178 810,44	1 178 810,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 178 810,44	1 178 810,44
			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	0,00	0,00	1 178 810,44	1 178 810,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 178 810,44	1 178 810,44
majątkowe razem:				16 562 522,83	-160 964,00	1 178 810,44	17 580 369,27
			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	4 452 543,83	-160 964,00	1 178 810,44	5 470 390,27

Ogółem:		93 983 912,45	-160 964,00	1 771 633,41	95 594 581,86
	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	4 543 592,88	-160 964,00	1 203 424,12	5 586 053,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr LXI/436/2023 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 27 kwietnia
2023 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 574 015,59	608 833,55	608 833,55	11 129,81	597 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 182,04	2 965 182,04	1 925 558,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 918,85	-192 918,85	-42 918,85	0,00	0,00
				zwiększenie	42 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 918,85	42 918,85	42 918,85	0,00	0,00
				po zmianach	3 424 015,59	608 833,55	608 833,55	11 129,81	597 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 182,04	2 815 182,04	1 925 558,49	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 865 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 182,04	2 865 182,04	1 925 558,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-192 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 918,85	-192 918,85	-42 918,85	0,00	0,00
				zwiększenie	42 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 918,85	42 918,85	42 918,85	0,00	0,00
				po zmianach	2 715 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 182,04	2 715 182,04	1 925 558,49	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	879 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 623,55	879 623,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 623,55	729 623,55	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	662 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 030,60	662 030,60	662 030,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 918,85	-42 918,85	-42 918,85	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	619 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 111,75	619 111,75	619 111,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 263 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 527,89	1 263 527,89	1 263 527,89	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	42 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 918,85	42 918,85	42 918,85	0,00	0,00
				po zmianach	1 306 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 446,74	1 306 446,74	1 306 446,74	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 096 021,00	1 041 279,00	941 279,00	0,00	941 279,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 742,00	4 054 742,00	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	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 156 371,00	1 101 629,00	1 001 629,00	0,00	1 001 629,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 742,00	4 054 742,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 915 021,00	870 279,00	870 279,00	0,00	870 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 742,00	4 044 742,00	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	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 975 371,00	930 629,00	930 629,00	0,00	930 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 742,00	4 044 742,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	przed zmianą	198 279,00	198 279,00	198 279,00	0,00	198 279,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	obsługa długu			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
			remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 350,00	60 350,00	60 350,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 629,00	258 629,00	258 629,00	0,00	258 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 797 561,27	8 571 712,55	7 979 556,53	6 319 685,53	1 659 871,00	0,00	410 660,00	181 496,02	0,00	0,00	225 848,72	225 848,72	225 848,72	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	11 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 842 561,27	8 616 712,55	8 024 556,53	6 330 685,53	1 693 871,00	0,00	410 660,00	181 496,02	0,00	0,00	225 848,72	225 848,72	225 848,72	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 286 761,03	6 217 881,03	6 167 826,53	4 950 546,53	1 217 280,00	0,00	14 200,00	35 854,50	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	11 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 327 761,03	6 258 881,03	6 208 826,53	4 961 546,53	1 247 280,00	0,00	14 200,00	35 854,50	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 685 061,62	3 685 061,62	3 685 061,62	3 685 061,62	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	9 184,00	9 184,00	9 184,00	9 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 694 245,62	3 694 245,62	3 694 245,62	3 694 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	688 039,79	688 039,79	688 039,79	688 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 579,00	1 579,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 618,79	689 618,79	689 618,79	689 618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79 836,81	79 836,81	79 836,81	79 836,81	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	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 061,81	80 061,81	80 061,81	80 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50 366,98	50 366,98	50 366,98	50 366,98	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 378,98	50 378,98	50 378,98	50 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	2 000,00	111 500,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	117 500,00	117 500,00	117 500,00	2 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	obsługa długu	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 216 605,00	34 166 605,00	30 261 941,00	24 215 157,00	6 046 784,00	3 449 314,00	455 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 256 355,00	34 206 355,00	30 301 691,00	24 215 157,00	6 086 534,00	3 449 314,00	455 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 103 913,00	7 053 913,00	4 961 689,00	4 107 660,00	854 029,00	2 063 674,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 119 413,00	7 069 413,00	4 977 189,00	4 107 660,00	869 529,00	2 063 674,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 032 301,00	1 032 301,00	890 901,00	605 808,00	285 093,00	140 000,00	1 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 301,00	1 050 301,00	908 901,00	605 808,00	303 093,00	140 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 600,00	71 600,00	41 250,00	3 000,00	38 250,00	0,00	30 350,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 850,00	77 850,00	47 500,00	3 000,00	44 500,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 286 672,75	6 286 672,75	3 373 801,25	1 443 126,25	1 930 675,00	1 407 439,00	1 491 472,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,75	-40,75	-40,75	-40,75	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 288 432,00	6 288 432,00	3 375 560,50	1 443 085,50	1 932 475,00	1 407 439,00	1 491 472,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 861 251,75	1 861 251,75	1 774 621,25	1 443 126,25	331 495,00	0,00	72 670,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,75	-40,75	-40,75	-40,75	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 863 011,00	1 863 011,00	1 776 380,50	1 443 085,50	333 295,00	0,00	72 670,00	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 093 822,00	1 093 822,00	1 093 822,00	1 093 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	obsługa długu			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	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 093 795,00	1 093 795,00	1 093 795,00	1 093 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		przed zmianą	199 647,97	199 647,97	199 647,97	199 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,63	-4,63	-4,63	-4,63	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	199 643,34	199 643,34	199 643,34	199 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 725,62	24 725,62	24 725,62	24 725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		zmniejszenie	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	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		
				po zmianach	24 724,96	24 724,96	24 724,96	24 724,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 660,00	26 660,00	26 660,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 460,00	28 460,00	28 460,00	0,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 490,66	7 490,66	7 490,66	7 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710		zmniejszenie	-8,46	-8,46	-8,46	-8,46	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		
				po zmianach	7 482,20	7 482,20	7 482,20	7 482,20	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	7 463 592,90	7 463 592,90	6 500 912,90	0,00	6 500 912,90	0,00	962 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395		zmniejszenie	-813,88	-813,88	-9,69	0,00	-9,69	0,00	-804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 013,92	550 013,92	550 013,92	0,00	550 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 012 792,94	8 012 792,94	7 050 917,13	0,00	7 050 917,13	0,00	961 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	przed zmianą	7 463 592,90	7 463 592,90	6 500 912,90	0,00	6 500 912,90	0,00	962 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	zmniejszenie		-813,88	-813,88	-9,69	0,00	-9,69	0,00	-804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		550 013,92	550 013,92	550 013,92	0,00	550 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		8 012 792,94	8 012 792,94	7 050 917,13	0,00	7 050 917,13	0,00	961 875,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	955 500,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	zmniejszenie		-804,19	-804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,19	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			
		po zmianach		954 695,81	954 695,81	0,00	0,00	0,00	954 695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 503 000,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	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		13,92	13,92	13,92	0,00	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		4 503 013,92	4 503 013,92	4 503 013,92	0,00	4 503 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 512 810,90	1 512 810,90	1 512 810,90	0,00	1 512 810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	zmniejszenie		-9,69	-9,69	-9,69	0,00	-9,69	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			
		po zmianach		1 512 801,21	1 512 801,21	1 512 801,21	0,00	1 512 801,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 264 756,00	5 672 606,00	5 672 606,00	175 040,00	5 497 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 150,00	182 150,00	0,00	0,00	410 000,00
			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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 262 256,00	5 670 106,00	5 670 106,00	172 540,00	5 497 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 150,00	182 150,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	127 854,00	127 854,00	127 854,00	29 500,00	98 354,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 354,00	125 354,00	125 354,00	27 000,00	98 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 687 710,43	1 848 349,00	370 229,00	3 700,00	366 529,00	1 356 940,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	8 839 361,43	8 839 361,43	8 452 501,43	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 730 210,43	1 890 849,00	412 729,00	3 700,00	409 029,00	1 356 940,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	8 839 361,43	8 839 361,43	8 452 501,43	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 290 928,00	1 234 068,00	200 128,00	3 700,00	196 428,00	1 033 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 860,00	56 860,00	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	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
			po zmianach	1 293 428,00	1 236 568,00	202 628,00	3 700,00	198 928,00	1 033 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 860,00	56 860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 609,00	76 609,00	76 609,00	0,00	76 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	79 109,00	79 109,00	79 109,00	0,00	79 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 084 782,43	302 281,00	169 101,00	0,00	169 101,00	12 000,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	8 782 501,43	8 782 501,43	8 452 501,43	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 124 782,43	342 281,00	209 101,00	0,00	209 101,00	12 000,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	8 782 501,43	8 782 501,43	8 452 501,43	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00	48 970,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 970,00	88 970,00	88 970,00	0,00	88 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	8 799 080,00	786 680,00	54 970,00	0,00	54 970,00	726 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 012 400,00	8 012 400,00	140 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 811 080,00	786 680,00	54 970,00	0,00	54 970,00	726 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 024 400,00	8 024 400,00	140 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	111 970,00	59 970,00	54 970,00	0,00	54 970,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 970,00	59 970,00	54 970,00	0,00	54 970,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 307 580,98	78 387 688,79	59 075 018,40	33 285 453,59	25 789 564,81	7 246 003,00	10 664 379,00	327 136,52	0,00	1 075 151,87	24 919 892,19	24 509 892,19	10 743 908,64	0,00	410 000,00
				zmniejszenie	-196 273,48	-3 354,63	-2 550,44	-2 540,75	-9,69	0,00	-804,19	0,00	0,00	0,00	-192 918,85	-192 918,85	-42 918,85	0,00	0,00
				zwiększenie	809 332,77	754 413,92	739 413,92	11 000,00	728 413,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	54 918,85	54 918,85	42 918,85	0,00	0,00	
				po zmianach	103 920 640,27	79 138 748,08	59 811 881,88	33 293 912,84	26 517 969,04	7 261 003,00	10 663 574,81	327 136,52	0,00	1 075 151,87	24 781 892,19	24 371 892,19	10 743 908,64	0,00	410 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr LXI/436/2023 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 27 kwietnia
2023 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9.026.058,41
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	226.588,17
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.600.000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	332.102,46
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4.300.000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.567.367,78
Rozchody ogółem:			700.000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700.000,00
	W tym splaty kredytów zaciągniętych na:		
	Splata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2017 r.)		400.000,00
	Splata zobowiązań z tytułu kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2020 r.)		300.000,00
	Saldo		8.326.058,41

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr LXI/436/2023 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 27 kwietnia
2023 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2023 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO – SOŁECTWA ZBIORCZO**

Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600 Transport i łączność	234 818,00		234 818,00
60016 Drogi publiczne gminne	224 818,00		224 818,00
4270 Zakup usług remontowych	8 279,00		8 279,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 539,00		214 539,00
60095 Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 708,00		19 708,00
75412 Ochotnicze Straże Pożarne	9 500,00		9 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		9 500,00
75495 Pozostała działalność	10 208,00		10 208,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 208,00		10 208,00
801 Oświata i wychowanie	3 200,00		3 200,00
80101 Szkoły podstawowe	3 200,00		3 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 848,00	-2 500,00	67 348,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 854,00	-2 500,00	55 354,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	-2 500,00	27 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 054,00		24 054,00
4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00		4 300,00
90095 Pozostała działalność	11 994,00		11 994,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 494,00		11 494,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 119,00	2 500,00	287 619,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 788,00	2 500,00	206 288,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00		3 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 609,00	2 500,00	79 109,00
4260 Zakup energii	24 614,00		24 614,00
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00		32 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 940,00		2 940,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00		540,00
4430 Różne opłaty i składki	1 770,00		1 770,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 755,00		4 755,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 860,00		56 860,00
92195 Pozostała działalność	81 331,00		81 331,00
4300 Zakup usług pozostałych	81 331,00		81 331,00
926 Kultura fizyczna	47 970,00		47 970,00
92695 Pozostała działalność	47 970,00		47 970,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00		15 970,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		32 000,00
Suma końcowa	660 663,00	0,00	660 663,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr LXI/436/2023 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 27 kwietnia
2023 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2023 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO – WYSZCZEGÓLNIENIE SOŁECTW

Sołectwo Więckowy

kwota z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim $(2 + (612 : 100)) \times 5\,740,82 = 46\,615,46$ zł

Wyszczególnienie/nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801 Oświata i wychowanie	2 100,00		2 100,00
80101 Szkoły podstawowe	2 100,00		2 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
Dzień Dziecka (organizacja przez szkoły) - zakup art. spożywczych/przemysłowych	1 500,00		1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
Dzień Dziecka (organizacja przez szkoły) - wynajem zjeżdżalni dmuchanych	600,00		600,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450,00	-2 500,00	1 950,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 450,00	-2 500,00	1 950,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenia) dla osoby koszącej trawę	2 500,00	-2 500,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00		1 950,00
Zakup części/akcesoriów do kosiarki	150,00		150,00
Zakup paliwa	1 500,00		1 500,00
Zakup roślin ozdobnych	300,00		300,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 066,00	2 500,00	10 566,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 650,00	2 500,00	9 150,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 500,00	4 650,00
Zakup opału	2 000,00		2 000,00
Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	0,00	2 500,00	2 500,00
Zakup środków czystości do utrzymania porządku w świetlicy	150,00		150,00
4260 Zakup energii	4 200,00		4 200,00
Energia elektryczna	3 500,00		3 500,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - woda	700,00		700,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00		300,00
Opłata wodno-kanalizacyjna - ścieki	300,00		300,00
92195 Pozostała działalność	1 416,00		1 416,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 416,00		1 416,00

Festyn Trójwsi Więckowy-Malary-Junkrowy (zakup art. spożywczych/przemysłowych, wynajem zamków dmuchanych, zakup drobnych upominków dla dzieci)	1 216,00		1 216,00
Opłata ZAIKS	200,00		200,00
926 Kultura fizyczna	32 000,00		32 000,00
92695 Pozostała działalność	32 000,00		32 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00		32 000,00
Doposażenie placu zabaw w sołectwie na działce nr 166/18	32 000,00		32 000,00
Suma końcowa	46 616,00	0,00	46 616,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr LXI/436/2023 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 27 kwietnia
2023 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2023 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			DOTACJE PODMIOTOWE	3 356 040,00
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	3 305 640,00
	80104		Przedszkola	2 060 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 060 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	2 060 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 640,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	5 640,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 240 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Oleńka” w Skarszewach	1 070 000,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach	170 000,00
852			Pomoc społeczna	50 400,00
	85232		Centra integracji społecznej	50 400,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00
			Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	50 400,00
			DOTACJE CELOWE	1 909 215,19
			w tym:	
801			Oświata i wychowanie	3 674,00
	80104		Przedszkola	3 674,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 674,00
			Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Aniołek” w Skarszewach na finansowanie kosztów uczestnictwa dzieci z Ukrainy	3 674,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na poszerzenie i udoskonalenie oferty działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w ramach edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień	15 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00
			Dotacja na udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym i ich niekrzywdzącym rodzicom w ramach pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00
		1	Dotacja na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych stanowiących integralną część całorocznej pracy profilaktycznej w ramach pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin	70 000,00
		2	Dotacja na zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom uzależnionym oraz zapewnienie wsparcia ich w ramach redukcji szkód i leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 357 039,00
	85203		Ośrodki wsparcia	995 919,00
		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	995 919,00
			Prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	995 919,00
	85295		Pozostała działalność	361 120,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	361 120,00
		1	Dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	293 336,00
		2	Dotacja na prowadzenie Klubu Senior + w Skarszewach w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	67 784,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		1	Dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	15 000,00
855			Rodzina	48 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 600,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	48 600,00
			Dotacja dla niepublicznego żłobka „Aniołek” w Skarszewach	48 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 902,19
	92195		Pozostała działalność	184 902,19

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
			Dotacje na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami	12 000,00
		2007 2009	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 45 000,00
			Dotacja celowa dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w ramach instrumentu elastyczności dla projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP”.	100 000,00
		6207 6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	61 686,47 11 215,72
			Dotacje dla Wspólnot Mieszkaniowych (Partnerów w projekcie) udzielone w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”.	72 902,19
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
			Dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w ramach rocznego Programu Współpracy Gminy Skarszewy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	170 000,00
Razem:				5 265 255,19

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr LXI/436/2023 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 27 kwietnia
2023 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2023 rok

ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 965 182,04	- 150 000,00	2 815 182,04
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 865 182,04	- 150 000,00	2 715 182,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 623,55	- 150 000,00	729 623,55
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Pogódkach.	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 030,60	- 42 918,85	619 111,75
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo.	662 030,60	- 42 918,85	619 111,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 527,89	42 918,85	1 306 446,74
			Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo.	1 263 527,89	42 918,85	1 306 446,74
926			Kultura fizyczna	8 012 400,00	12 000,00	8 024 400,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	12 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	12 000,00	64 000,00
			Urządzenie placu zabaw na Osiedlu Gen. Sikorskiego w Skarszewach.	20 000,00	12 000,00	32 000,00
Razem				24 919 892,19	- 138 000,00	24 781 892,19

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Nr LXI/436/2023 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 27 kwietnia
2023 roku w sprawie zmiany
budżetu na 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.925.558,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.925.558,49
			Projekt: „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziszewo”	1.925.558,49
			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. – 4.305.051,00 zł, w tym: 2021 r. – 0,00 zł 2022 r. – 2.379.492,51 zł 2023 r. – 1.925.558,49 zł	
			Planowane dofinansowanie: 1.836.921,00 zł	
			W 2023 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619.111,75
		6059		1.306.446,74
630			Turystyka	10.500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.500,00
			Projekt: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzącą 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 – 2023 – 1.624.000,00 zł	

			Planowane dofinansowanie: 85 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.370.800,00 zł	
			W 2023 roku:	
		4309	Zakup usług pozostałych	10.500,00
750			Administracja publiczna	302.610,24
	75095		Pozostała działalność	302.610,24
			Projekt: „Cyfrowa Gmina”	302.610,24
			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. 448.740,00 zł, w tym ze środków UE 448.740,00 zł	
			W 2023 roku:	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97.407,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22.403,78
		4307	Zakup usług pozostałych	21.000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4.830,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126.844,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.124,00
750			Administracja publiczna	104.734,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104.734,50
852			Pomoc Społeczna	13.960,50
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	13.960,50
			Projekt: „Poprawa dostępności do usług publicznych w Gminie Skarszewy” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”	118.695,00
			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 2023 roku – Urząd Miejski w Skarszewach (rozdział 75023):	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.244,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.490,72
		4307	Zakup usług pozostałych	21.322,84
		4309	Zakup usług pozostałych	9.796,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.196,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.683,20

			W 2023 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach (rozdział 85219):	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.823,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.297,12
		4307	Zakup usług pozostałych	6.742,40
		4309	Zakup usług pozostałych	3.097,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.573.681,43
	92195		Pozostała działalność	8.573.681,43
			Projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”	8.573.681,43
			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: 14.174.560,72 zł, w tym: 2017 r. – 183.300,00 zł 2018 r. – 114.725,70 zł 2019 r. – 1.666.940,84 zł 2020 r. – 1.562.842,61 zł 2021 r. – 586.481,70 zł 2022 r. – 1.486.588,44 zł 2023 r. – 8.573.681,43 zł	
			Planowane dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 5.757.421,93 zł oraz 522.631,34 dofinansowanie dla Partnerów	
			W 2023 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	55.000,00
		2009	płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45.000,00
		4199	Nagrody konkursowe	3.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2.962,00
		4309		15.218,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.747.842,73
		6059		6.631.756,51
		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	61.686,47
		6209	płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	11.215,72

926			Kultura fizyczna	140.000,00
	92601		Obiekty sportowe	140.000,00
			Projekt: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez budowę boiska sportowego w Wolnym Dworze”	140.000,00
			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 140.000,00 zł, w tym: 2023 r. – 140.000,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 49.949,00 zł	
			W 2023 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.949,00
		6059		90.051,00
			RAZEM:	11.071.045,16