



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14.01.2025 r.

Poz. 131

UCHWAŁA NR IX/69/2024 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 115.567.228,47 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 2.201.759,50 zł i zmniejszenia o kwotę 1.166.787,01 zł, w tym obustronne zmiany w dziale 801, w rozdziale 80148, w paragrafie 0830 na kwotę 10.500,00 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 95.708.768,69 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 – 546.617,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 19.858.459,78 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 – 1.254.554,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 129.425.970,67 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 29.524,75 zł i zmniejszenia o kwotę 1.011.117,01 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w kwocie 148.045,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 94.084.647,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 69.850.169,40 zł, z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.535.119,31 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 25.315.050,09 zł,
- 2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.966.388,59 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 558.427,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 35.341.323,43 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 34.934.323,43 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 – 2.856.618,12 zł,
- 2) wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 407.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

„1. Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 13.858.742,20 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.858.742,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- a) wolnych środków w kwocie 2.818.742,20 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.040.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu na łączną kwotę 14.818.742,20 zł, w tym:

- a) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.818.742,20 zł,
- b) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.000.000,00 zł.

4. Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 12.000.000,00 zł stanowią:

- 1) kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 960.000,00 zł,
- 2) kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.040.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 960.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” po zmianach otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej „Limity wydatków majątkowych” w łącznej wysokości po zmianach 35.341.323,43 zł, wprowadza się zmiany określone w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

§ 7. W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 listopada 2024 roku zmienia się § 8 uchwały budżetowej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w kwocie 331.742,21 zł oraz dochody z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 77.827,36 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2024 rok w Gminie Skarszewy w kwocie 454.625,84 zł.”.

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

Przewodniczący Rady

Stefan Troka

ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 grudnia
2024 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 530,00	0,00	27 000,00	672 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 530,00	0,00	27 000,00	164 530,00
		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	93 100,00	0,00	27 000,00	120 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 413 808,57	-50 000,00	1 683 346,00	31 047 154,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 201 438,00	0,00	66 000,00	6 267 438,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 750 000,00	0,00	50 000,00	5 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	162 000,00	0,00	5 000,00	167 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	11 000,00	36 000,00
	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	7 724 500,00	-50 000,00	57 000,00	7 731 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	57 000,00	957 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 318 301,00	0,00	1 560 346,00	15 878 647,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 072,00	0,00	1 560 346,00	15 307 418,00

758			Różne rozliczenia	35 441 702,74	0,00	439 654,00	35 881 356,74
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	439 654,00	439 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	439 654,00	439 654,00
801			Oświata i wychowanie	4 056 544,00	-276 200,00	0,00	3 780 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 106,00	-3 800,00	0,00	158 306,00
		0830	Wpływy z usług	66 100,00	-3 800,00	0,00	62 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 265,00	-3 200,00	0,00	134 065,00
		0830	Wpływy z usług	18 200,00	-3 200,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	2 388 380,00	-46 700,00	0,00	2 341 680,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 600,00	-46 700,00	0,00	86 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	962 000,00	-222 500,00	0,00	739 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	500 000,00	-132 000,00	0,00	368 000,00
		0830	Wpływy z usług	462 000,00	-90 500,00	0,00	371 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 549 471,88	-415 207,01	0,00	1 134 264,87
			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	866 574,00	-415 207,00	0,00	451 367,00
	85395		Pozostała działalność	1 549 471,88	-415 207,01	0,00	1 134 264,87
			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	866 574,00	-415 207,00	0,00	451 367,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 324,00	-371 474,62	0,00	403 849,38
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 250,00	-43 732,38	0,00	47 517,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	660 258,72	-0,01	0,00	660 258,71

855			Rodzina	10 960 023,79	0,00	29 024,75	10 989 048,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 746 447,00	0,00	10 000,00	10 756 447,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 638,79	0,00	19 024,75	57 663,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 190,79	0,00	19 024,75	43 215,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 133 610,24	0,00	12 234,75	4 145 844,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 066,24	0,00	12 234,75	59 300,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 066,24	0,00	12 234,75	59 300,99
bieżące razem:				94 258 916,20	-741 407,01	2 191 259,50	95 708 768,69
			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	961 824,00	-415 207,00	0,00	546 617,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 088,39	-113 000,00	0,00	1 233 088,39
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 088,39	-113 000,00	0,00	1 233 088,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 324 088,39	-113 000,00	0,00	1 211 088,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 934,00	-301 880,00	0,00	173 054,00
			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	474 934,00	-301 880,00	0,00	173 054,00
	85395		Pozostała działalność	474 934,00	-301 880,00	0,00	173 054,00
			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	474 934,00	-301 880,00	0,00	173 054,00

	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	424 940,95	-270 103,16	0,00	154 837,79
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 993,05	-31 776,84	0,00	18 216,21
majątkowe razem:			20 273 339,78	-414 880,00	0,00	19 858 459,78
		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	1 556 434,00	-301 880,00	0,00	1 254 554,00
Ogółem:			114 532 255,98	-1 156 287,01	2 191 259,50	115 567 228,47
		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	2 518 258,00	-717 087,00	0,00	1 801 171,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 grudnia
2024 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2024 rok

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	wydatki 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 597 244,31	1 553 206,50	1 553 206,50	0,00	1 553 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 037,81	7 044 037,81	380 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 330,00	-7 330,00	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	8 589 914,31	1 553 206,50	1 553 206,50	0,00	1 553 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 707,81	7 036 707,81	380 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 255 477,81	1 511 440,00	1 511 440,00	0,00	1 511 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 037,81	6 744 037,81	380 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 330,00	-7 330,00	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	8 248 147,81	1 511 440,00	1 511 440,00	0,00	1 511 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 707,81	6 736 707,81	380 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 626 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 203,00	3 626 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 330,00	-7 330,00	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	3 618 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 873,00	3 618 873,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 052 816,00	1 023 108,00	1 023 108,00	0,00	1 023 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 708,00	29 708,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 064 816,00	1 035 108,00	1 035 108,00	0,00	1 035 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 708,00	29 708,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	746 608,00	746 608,00	746 608,00	0,00	746 608,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 608,00	758 608,00	758 608,00	0,00	758 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	przed zmianą	325 908,00	325 908,00	325 908,00	0,00	325 908,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2	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	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	
			garażowe	po zmianach	330 908,00	330 908,00	330 908,00	0,00	330 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 641 511,00	46 448 349,00	41 540 773,00	33 519 582,00	8 021 191,00	4 298 976,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	193 162,00	193 162,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-414 500,00	-371 700,00	-360 700,00	0,00	-360 700,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 300,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 365 311,00	46 087 149,00	41 190 573,00	33 519 582,00	7 670 991,00	4 298 976,00	597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 162,00	278 162,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 415 620,00	25 292 820,00	24 815 770,00	21 060 045,00	3 755 725,00	0,00	477 050,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 600,00	-40 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 374 820,00	25 252 020,00	24 783 970,00	21 060 045,00	3 723 925,00	0,00	468 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	477 050,00	477 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	468 050,00	468 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	717 508,00	717 508,00	717 508,00	0,00	717 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	690 508,00	690 508,00	690 508,00	0,00	690 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	920 049,00	920 049,00	920 049,00	0,00	920 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	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	916 249,00	916 249,00	916 249,00	0,00	916 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 800,00	-42 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	740 998,00	740 998,00	696 598,00	488 018,00	208 580,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	737 798,00	737 798,00	693 398,00	488 018,00	205 380,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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;	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	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	0,00	0,00	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	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 335 231,00	9 335 231,00	6 484 207,00	5 275 581,00	1 208 626,00	2 809 684,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	0,00	-46 700,00	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	9 338 531,00	9 288 531,00	6 437 507,00	5 275 581,00	1 161 926,00	2 809 684,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	0,00	-46 700,00	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	211 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	875 241,00	875 241,00	868 071,00	681 750,00	186 321,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	868 241,00	868 241,00	861 071,00	681 750,00	179 321,00	0,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	115 150,00	115 150,00	115 150,00	0,00	115 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	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	107 750,00	107 750,00	107 750,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	73 350,00	73 350,00	73 350,00	0,00	73 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 357 798,00	2 337 436,00	2 331 536,00	1 044 168,00	1 287 368,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-266 600,00	-266 600,00	-264 600,00	0,00	-264 600,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 698,00	2 081 336,00	2 077 436,00	1 044 168,00	1 033 268,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	105 362,00	105 362,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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;	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	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	
			wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	962 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	0,00	-233 000,00	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	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	196 242,00	196 242,00	196 242,00	0,00	196 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00	0,00	-31 600,00	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	164 642,00	164 642,00	164 642,00	0,00	164 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 362,00	20 362,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 362,00	105 362,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 959 726,45	8 959 726,45	4 018 180,60	1 921 856,62	2 096 323,98	1 947 232,25	2 994 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	8 947 726,45	8 947 726,45	4 018 180,60	1 921 856,62	2 096 323,98	1 947 232,25	2 982 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 622 920,00	1 622 920,00	24 114,00	16 553,00	7 561,00	0,00	1 598 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	1 615 920,00	1 615 920,00	24 114,00	16 553,00	7 561,00	0,00	1 591 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 598 806,00	1 598 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	1 591 806,00	1 591 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 051 817,45	1 051 817,45	45 652,85	3 101,62	42 551,23	572 872,00	433 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	1 046 817,45	1 046 817,45	45 652,85	3 101,62	42 551,23	572 872,00	428 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	433 292,60	433 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	433 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	428 292,60	428 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	428 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 403 907,69	1 928 973,69	1 059 181,23	0,00	1 059 181,23	0,00	3 218,46	866 574,00	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00	474 934,00	0,00	
				zmniejszenie	-725 332,33	-423 452,33	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-423 452,32	0,00	0,00	-301 880,00	-301 880,00	-301 880,00	0,00	
				zwiększenie	8 245,32	8 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 686 820,68	1 513 766,68	1 059 181,22	0,00	1 059 181,22	0,00	3 218,46	451 367,00	0,00	0,00	173 054,00	173 054,00	173 054,00	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;	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	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		
	85395		Pozostała działalność		przed zmianą	2 403 907,69	1 928 973,69	1 059 181,23	0,00	1 059 181,23	0,00	3 218,46	866 574,00	0,00	0,00	474 934,00	474 934,00	474 934,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-725 332,33	-423 452,33	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	-423 452,32	0,00	0,00	-301 880,00	-301 880,00	-301 880,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 245,32	8 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 686 820,68	1 513 766,68	1 059 181,22	0,00	1 059 181,22	0,00	3 218,46	451 367,00	0,00	0,00	173 054,00	173 054,00	173 054,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	4 014,94	4 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 014,94	4 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	472,33	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	472,33	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	434,08	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	434,08	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	53 682,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-22 244,01	-22 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 244,01	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	31 437,99	31 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	6 318,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 619,41	-2 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 619,41	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	3 698,59	3 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	4 448,38	4 448,38	4 448,38	0,00	4 448,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	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	4 448,37	4 448,37	4 448,37	0,00	4 448,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	63 996,00	63 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	63 998,74	63 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2,74	-2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,74	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	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 2	wyплаты 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	
				po zmianach	7 529,26	7 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	156 095,00	156 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 101,16	156 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 371,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,16	-6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,16	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	18 364,84	18 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 021,00	123 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 289,47	-112 289,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 289,47	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	10 731,53	10 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 479,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 210,53	-13 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 210,53	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	1 268,47	1 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	378 530,00	378 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-244 319,48	-244 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 319,48	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	134 210,52	134 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 760,52	-28 760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 760,52	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	15 789,48	15 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 920,42	2 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920,42	2 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	343,58	343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343,58	343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	424 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 940,95	424 940,95	424 940,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 103,16	-270 103,16	-270 103,16	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	154 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 837,79	154 837,79	154 837,79	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	49 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 993,05	49 993,05	49 993,05	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 776,84	-31 776,84	-31 776,84	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
			budżetowych	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	18 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 216,21	18 216,21	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 424 427,79	11 424 427,79	1 778 868,79	1 284 020,79	494 848,00	48 600,00	9 596 959,00	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	19 024,75	19 024,75	19 024,75	19 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 443 452,54	11 443 452,54	1 797 893,54	1 303 045,54	494 848,00	48 600,00	9 596 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 578,79	207 578,79	205 895,79	174 050,79	31 845,00	0,00	1 683,00	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	19 024,75	19 024,75	19 024,75	19 024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 603,54	226 603,54	224 920,54	193 075,54	31 845,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	136 157,15	136 157,15	136 157,15	136 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 198,45	16 198,45	16 198,45	16 198,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 355,60	152 355,60	152 355,60	152 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 814,50	24 814,50	24 814,50	24 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 479,41	2 479,41	2 479,41	2 479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 293,91	27 293,91	27 293,91	27 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 528,01	3 528,01	3 528,01	3 528,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,33	273,33	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 801,34	3 801,34	3 801,34	3 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	951,13	951,13	951,13	951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73,56	73,56	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024,69	1 024,69	1 024,69	1 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 407 562,93	94 842 029,50	70 169 344,66	44 516 094,56	25 653 250,10	8 864 994,25	13 989 388,59	973 634,00	0,00	844 668,00	35 565 533,43	35 158 533,43	3 158 498,12	0,00	407 000,00
				zmniejszenie	-1 159 162,33	-807 152,33	-360 700,01	0,00	-360 700,01	0,00	-23 000,00	-423 452,32	0,00	0,00	-352 010,00	-352 010,00	-301 880,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 570,07	49 770,07	41 524,75	19 024,75	22 500,00	0,00	0,00	8 245,32	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 425 970,67	94 084 647,24	69 850 169,40	44 535 119,31	25 315 050,09	8 864 994,25	13 966 388,59	558 427,00	0,00	844 668,00	35 341 323,43	34 934 323,43	2 856 618,12	0,00	407 000,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2024
roku w sprawie zmiany budżetu gminy
na 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			14.818.742,20
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12.000.000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.818.742,20
Rozchody ogółem:			960.000,00
	Spląta otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	960.000,00
	W tym spląta kredytów zaciągniętych na:		
	Spląta zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2017 r.)		400.000,00
	Spląta zobowiązań z tytułu kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2020 r.)		300.000,00
	Spląta zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu (kredyt zaciągnięty w 2023 r.)		260.000,00
	Saldo		13.858.742,20

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 grudnia
2024 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SKARSZEWACH

			Stan środków obrotowych na początek roku	-70 620,00
926			Kultura fizyczna	-70 620,00
	92601		Obiekty sportowe	-70 620,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
926			Kultura fizyczna	100,00
	92601		Obiekty sportowe	100,00
			Przychody	1 746 229,00
926			Kultura fizyczna	1 746 229,00
	92601		Obiekty sportowe	1 746 229,00
		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	472 311,00
		0830	Wpływy z usług	532 092,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 730,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 550,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	637 686,00
			Koszty	1 675 509,00
926			Kultura fizyczna	1 675 509,00
	92601		Obiekty sportowe	1 675 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 470,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 064,00

		4260	Zakup energii	187 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 894,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 289,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 781,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 grudnia
2024 roku w sprawie zmiany
budżetu gminy na 2024 rok

ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 044 037,81	- 7 330,00	7 036 707,81
	60016		Drogi publiczne gminne	6 744 037,81	- 7 330,00	6 736 707,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 626 203,00	- 7 330,00	3 618 873,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Brzozowej i Jaśminowej w Skarszewach.	67 330,00	- 7 330,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	193 162,00	85 000,00	278 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 800,00	0,00	122 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	42 800,00	122 800,00
			Zakup i montaż powietrznej pompy ciepła do podgrzewania wody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skarszewach.	0,00	42 800,00	42 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800,00	- 42 800,00	0,00
			Zakup powietrznej pompy ciepła do podgrzewania wody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skarszewach.	42 800,00	- 42 800,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 362,00	85 000,00	105 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 362,00	85 000,00	105 362,00
			Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu "Tęczowy Zakątek" w Skarszewach.	0,00	85 000,00	85 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 934,00	- 301 880,00	173 054,00
	85395		Pozostała działalność	474 934,00	- 301 880,00	173 054,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 940,95	- 270 103,16	154 837,79

		Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Nasza szansa na przyszłość".	424 940,95	- 270 103,16	154 837,79
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 993,05	- 31 776,84	18 216,21
		Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. "Nasza szansa na przyszłość".	49 993,05	- 31 776,84	18 216,21
Razem			35 565 533,43	- 224 210,00	35 341 323,43

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr IX/69/2024 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 19 grudnia
2024 roku w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2024 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	2.140.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2.140.000,00
			Projekt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziszewo – etap II”	2.140.000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	
			Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	
			Planowany koszt projektu w 2022 – 2025 r. – 3.691.895,00 zł, w tym: 2022 r. – 0,00 zł 2023 r. - 0,00 zł 2024 r. – 2.140.000,00 zł 2025 r. – 1.551.895,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 3.001.540,00 zł	
			W 2024 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.739.837,00
		6059		400.163,00
600			Transport i łączność	380.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	380.000,00
			Projekt: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bolesławowo”	380.000,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	
			Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	

			Planowany koszt projektu w 2023 – 2025 r. – 1.180.000,00 zł, w tym: 2023 r. - 0,00 zł 2024 r. – 380.000,00 zł 2025 r. – 800.000,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 747.553,00 zł	
			W 2024 roku:	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.513,00
		6059		141.487,00
750			Administracja publiczna	127.355,00
	75095		Pozostała działalność	127.355,00
			Projekt: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa podmiotów publicznych na terenie Gminy Skarszewy”	127.355,00
			Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	
			Priorytet: II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	
			Planowany koszt projektu w latach 2024 – 2025 – 543.710,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 100 % wkładu pieniężnego netto tj. 445.500,00 zł, w tym ze środków UE 369.765,00 zł i BP 75.735,00 zł	
			W 2024 roku:	
		4307	Zakup usług pozostałych	59.760,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28.800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.355,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.145,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.695,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624.421,00
	85395		Pozostała działalność	624.421,00
			Projekt: „Nasza szansa na przyszłość”	624.421,00
			Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+)	
			Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji włączającej)	

			Planowany koszt projektu w latach 2024 – 2026: 2.057.142,72 zł, w tym: 2024 r. – 639.886,12 zł (w tym wkład własny niepieniężny 15.465,12 zł 2025 r. – 1.304.231,00 zł (w tym wkład własny niepieniężny 75.144,00 zł) 2026 r. – 113.025,60 zł (w tym wkład własny niepieniężny 12.168,48 zł oraz wkład własny pieniężny 79,54 zł).	
			Planowane dofinansowanie: 95 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 1.954.285,58 zł w tym dofinansowanie z UE 1.748.571,31 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa 205.714,27 zł.	
			W 2024 roku:	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.014,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	472,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.437,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.698,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63.998,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.529,26
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	156.101,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.364,84
		4277	Zakup usług remontowych	10.731,53
		4279	Zakup usług remontowych	1.268,47
		4307	Zakup usług pozostałych	134.210,52
		4309	Zakup usług pozostałych	15.789,48
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.920,42
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343,58
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.837,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.216,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.922,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123.922,00
			Projekt: „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Pogódki”	123.922,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	
			Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	
			Planowany koszt projektu 123.922,00 zł, w tym: 2024 r. – 123.922,00 zł	
			Planowane dofinansowanie: 54.000,00 zł	
			W 2024 roku:	

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00
		6059		69.922,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.347,12
	92195		Pozostała działalność	19.347,12
			Projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”	19.347,12
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020	
			Oś. Priorytetowa 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta	
			Planowany koszt projektu w latach 2017 – 2024: 13.964.560,72 zł, w tym: 2017 r. – 183.300,00 zł 2018 r. – 114.725,70 zł 2019 r. – 1.666.940,84 zł 2020 r. – 1.562.842,61 zł 2021 r. – 586.481,70 zł 2022 r. – 1.486.588,44 zł 2023 r. – 8.344.334,31 zł 2024 r. - 19.347,12 zł	
			Planowane dofinansowanie: 65 % kosztów kwalifikowanych w kwocie 5.757.421,93 zł oraz 522.631,34 dofinansowanie dla Partnerów	
			W 2024 roku:	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9.252,97
		6209		10.094,15
			RAZEM:	3.415.045,12