

UCHWAŁA NR XXIV/202/2020 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2020 roku, Uchwałą nr XV/14/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 lutego 2020 roku, Uchwałą nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 marca 2020 roku, Zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 marca 2020 roku, Uchwałą nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 maja 2020 roku, Zarządzeniem nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 maja 2020 roku, Uchwałą nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr 105/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 lipca 2020 roku, Uchwałą nr XX/171/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr 124/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr 145/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 31 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 151/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 września 2020 roku, Uchwałą nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2020 roku, Zarządzeniem nr 168/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 października 2020 roku, Zarządzeniem nr 192/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 października 2020, Zarządzeniem nr 199/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 16 listopada 2020 roku, Uchwałą nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 listopada 2020 roku, Zarządzeniem nr 208/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 listopada 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 214/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **42.078,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **59.786.586,78 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 57.384.683,29 zł;

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 250.120,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.401.903,49 zł;

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 147.801,49 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę - 397.921,49 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **44.601,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **63.111.811,74 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 56.647.430,74 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 330.471,48 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.464.381,00 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 647.581,00 zł;

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 978.052,48 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - **2.878.337,87 zł**;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **5.521.495,86 zł**;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **204.981,00 zł**;

4) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **99.200,00 zł**.

5. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6, a w nim :

- Przychody wynoszą 3.640.000,00 zł,

- Koszty wynoszą 3.629.080,24 zł.

7. Deficyt budżetu w kwocie 3.325.224,96 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i wolnych środków.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.049.021,46 zł**, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000 zł.

9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.600.000 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **3.789.500 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/202/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 684 609,00	0,00	101 000,00	20 785 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 684 609,00	0,00	101 000,00	20 785 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	0,00	30 000,00	580 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 987,00	0,00	16 000,00	60 987,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	407 530,00	0,00	45 000,00	452 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	12 195 140,00	0,00	63 578,00	12 258 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 195 140,00	0,00	63 578,00	12 258 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 164 140,00	0,00	63 578,00	12 227 718,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
bieżące razem:				57 230 105,29	-10 000,00	164 578,00	57 384 683,29
			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	250 120,00	0,00	0,00	250 120,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	260 301,49	-112 500,00	0,00	147 801,49
			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	260 301,49	-112 500,00	0,00	147 801,49
				260 301,49	-112 500,00	0,00	147 801,49
			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	260 301,49	-112 500,00	0,00	147 801,49
		6258	Dotacje celowe 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	243 426,49	-95 625,00	0,00	147 801,49
		6259	Dotacje celowe 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	16 875,00	-16 875,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 514 403,49	-112 500,00	0,00	2 401 903,49
			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	260 301,49	-112 500,00	0,00	147 801,49

Ogółem:				59 744 508,78	-122 500,00	164 578,00	59 786 586,78
			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	510 421,49	-112 500,00	0,00	397 921,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/202/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
020			Leśnictwo	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 711 548,05	960 548,05	719 650,00	5 000,00	714 650,00	240 898,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	po zmianach	3 698 048,05	956 048,05	719 650,00	5 000,00	714 650,00	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 000,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT		dotacje na zadania bieżące	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 110 200,00	699 200,00	699 200,00	5 000,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50016		Drogi publiczne gminne	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	3 101 200,00	699 200,00	699 200,00	5 000,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	po zmianach	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 093 914,22	6 001 914,22	5 572 790,22	4 337 796,22	1 234 994,00	181 344,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 082 914,22	6 001 914,22	5 572 790,22	4 337 796,22	1 234 994,00	181 344,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 184 278,22	5 092 278,22	5 074 078,22	4 099 487,22	974 591,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 173 278,22	5 082 278,22	5 074 078,22	4 099 487,22	974 591,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 184 278,22	5 092 278,22	5 074 078,22	4 099 487,22	974 591,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 173 278,22	5 082 278,22	5 074 078,22			4 099 487,22	974 591,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	379 394,82	379 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 394,82	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 630,00	-31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 630,00	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	347 764,82	347 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 394,82	248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	379 394,82	379 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 394,82	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 630,00	-31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 630,00	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	347 764,82	347 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 394,82	248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 630,00	-31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 630,00	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	248 370,00	248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 679 439,78	16 549 439,78	11 001 504,92	8 610 977,00	2 390 527,92	5 005 095,86	376 167,00	166 672,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	60 130,00	43 130,00	0,00	0,00	0,00	15 130,00	28 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 737 569,78	16 590 569,78	10 999 504,92	8 610 977,00	2 388 527,92	5 020 225,86	404 167,00	166 672,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 873 784,00	9 843 784,00	7 515 452,00	6 584 705,00	930 747,00	2 007 365,00	315 495,00	5 472,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	58 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	28 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 932 284,00	9 885 284,00	7 515 452,00	6 584 705,00	930 747,00	2 020 865,00	343 495,00	5 472,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 007 365,00	2 007 365,00	0,00	0,00	0,00	2 007 365,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 020 865,00	2 020 865,00	0,00	0,00	0,00	2 020 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	315 495,00	315 495,00	0,00	0,00	0,00	315 495,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 495,00	343 495,00	0,00	0,00	0,00	343 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 588 960,00	4 488 960,00	2 044 669,00	1 569 556,00	475 113,00	2 388 069,00	56 202,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 588 590,00	4 488 590,00	2 042 669,00	1 569 556,00	473 113,00	2 389 719,00	56 202,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	475 113,00	475 113,00	475 113,00	0,00	475 113,00	0,00	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	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	473 113,00	473 113,00	473 113,00	0,00	473 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 388 089,00	2 388 089,00	0,00	0,00	0,00	2 388 089,00	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	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 389 719,00	2 389 719,00	0,00	0,00	0,00	2 389 719,00	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	3 363 182,76	3 363 182,76	2 336 395,94	1 541 191,24	795 204,70	0,00	908 786,82	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 298,06	4 298,06	4 298,06	4 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 367 480,82	3 367 480,82	2 340 694,00	1 545 489,30	795 204,70	0,00	908 786,82	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285	Pozostała działalność		przed zmianą	170 452,24	170 452,24	70 192,24	17 192,24	53 000,00	0,00	1 460,00	98 800,00	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	4 298,06	4 298,06	4 298,06	4 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 750,30	174 750,30	74 490,30	21 490,30	53 000,00	0,00	1 460,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WAP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	17 192,24	17 192,24	17 192,24	17 192,24	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	4 298,06	4 298,06	4 298,06	4 298,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 490,30	21 490,30	21 490,30	21 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 040 029,82	6 252 529,82	4 817 740,00	253 502,10	4 564 237,90	1 434 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 900,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 900,00	-80 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 983 129,82	6 276 529,82	4 841 740,00	253 502,10	4 588 237,90	1 434 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 600,00	1 706 600,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 679 789,82	1 504 789,82	70 000,00	10 600,00	59 400,00	1 434 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
				po zmianach	2 602 789,82	1 497 789,82	63 000,00	10 600,00	52 400,00	1 434 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	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	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	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	
				po zmianach	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą	3 780 000,00	3 773 500,00	3 773 500,00	148 432,10	3 625 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 789 500,00	3 789 500,00	3 789 500,00	148 432,10	3 641 067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 625 067,90	3 625 067,90	3 625 067,90	0,00	3 625 067,90	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 641 067,90	3 641 067,90	3 641 067,90	0,00	3 641 067,90	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	74 340,00	29 340,00	29 340,00	21 840,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	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	70 940,00	29 340,00	29 340,00	21 840,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00		
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00	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	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	996 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 011 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	49 000,00	49 000,00	21 230,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	59 000,00	49 000,00	49 000,00	21 230,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 781 681,00	1 540 200,00	435 420,00	68 335,00	367 085,00	1 104 780,00	0,00	0,00	0,00	241 481,00	241 481,00	183 981,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 796 681,00	1 555 200,00	450 420,00	68 335,00	382 085,00	1 104 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 481,00	241 481,00	183 981,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	220 460,00	173 960,00	173 960,00	56 875,00	117 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 460,00	188 960,00	188 960,00	56 875,00	132 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	117 085,00	117 085,00	117 085,00	0,00	117 085,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 085,00	132 085,00	132 085,00	0,00	132 085,00	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	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	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 117 420,00	598 320,00	414 520,00	95 750,00	318 770,00	179 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	519 100,00	519 100,00	463 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				po zmianach	1 101 420,00	598 320,00	414 520,00	95 750,00	318 770,00	179 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	503 100,00	503 100,00	463 600,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	754 650,00	235 550,00	231 550,00	40 450,00	191 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	519 100,00	519 100,00	463 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				po zmianach	738 650,00	235 550,00	231 550,00	40 450,00	191 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	503 100,00	503 100,00	463 600,00	0,00	0,00
		M1 WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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
				po zmianach	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 156 413,68	56 592 132,68	28 503 042,99	15 675 760,69	12 827 282,30	8 389 203,73	18 990 019,66	330 471,48	99 394,82	280 000,00	6 564 281,00	6 564 281,00	647 581,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162 030,00	-45 130,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-31 630,00	-116 900,00	-116 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 428,06	100 428,06	57 298,06	4 298,06	53 000,00	15 130,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 111 811,74	56 647 430,74	28 551 341,05	15 680 058,75	12 871 282,30	8 399 833,73	19 018 019,66	330 471,48	99 394,82	248 370,00	6 464 381,00	6 464 381,00	647 581,00	0,00	0,00

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2020**

§	I. Dochody ogółem	59 786 586,78	§	II. Wydatki ogółem	63 111 811,74
	III. Przychody	4 169 024,96		IV. Rozchody	843 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	3 049 021,46	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	843 800,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 120 003,50			
	Ogółem: I + III	63 955 611,74		Ogółem: II + IV	63 955 611,74

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60001	Województwo Wielkopolskie - "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	0,00	0,00	236 398,05
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	45 500,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	181 344,00	0,00	0,00
801	80104	Miasto Wągrowiec- refundacja kosztów dotacji przedszkolnej	0,00	0,00	7 130,00
851	85149	Powiat Wągrowiecki- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	0,00	0,00	24 280,00
853	85311	Gmina Mieścisko- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	0,00	0,00	3 416,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 434 789,82	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	945 480,00	0,00	0,00

razem :			2 607 113,82	0,00	271 224,05
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			2 878 337,87		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach- dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	0,00	0,00	200,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach- dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	0,00	0,00	2 800,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 007 365,00	0,00	13 500,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 180 300,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	758 865,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	443 424,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	588 560,00	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	0,00	0,00	21 081,86
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
851	85195	Dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	3 900,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	33 600,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	0,00	0,00	28 800,00

921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	55 000,00
921	92105	Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego - Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie miasta Skoki	0,00	0,00	2 800,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- prowadzenie Orkiestry Dętej	0,00	0,00	90 000,00
921	92195	Dotacja na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, Kultury - Całodniowy warsztat edukacji muzycznej	0,00	0,00	1 500,00
921	92195	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kultury sztuki. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- zakup instrumentów dętych	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Grand Prix Skoków w biegach przełajowych oraz Nordic Walking 2020	0,00	0,00	7 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Cykl 6-ciu spływów kajakowych	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness	0,00	0,00	3 300,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	155 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Fundacja Lech Poznań Football Academy- Piknik rodzinny LPFA Skoki	0,00	0,00	5 500,00
razem:			4 978 514,00	0,00	542 981,86
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			5 521 495,86		

Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			7 585 627,82	0,00	814 205,91
Dotacje bieżące razem:			8 399 833,73		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu- Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-Cov-2	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	0,00	0,00	183 981,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup sprzętu elektronicznego	0,00	0,00	11 000,00
razem:			0,00	0,00	204 981,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			204 981,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach - dofinansownaie zakupu zestawu do wyważania drzwi	0,00	0,00	5 200,00
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	40 000,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	54 000,00
razem:			0,00	0,00	99 200,00

Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:	99 200,00
Dotacje majątkowe razem:	304 181,00
DOTACJE OGÓŁEM:	8 704 014,73

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	113 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnnno, Potrzezanowo)</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	<i>33 000,00</i>
600		Transport i łączność	2 742 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	340 000,00
		<i>Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach</i>	<i>340 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 402 000,00
		<i>Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	<i>236 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach</i>	<i>375 000,00</i>
		<i>Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatrach przystankowych na terenie miasta i gminy</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Pawłowie Skockim</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie</i>	<i>455 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie</i>	<i>425 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Połnej w Skokach /III etap/</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu</i>	<i>480 000,00</i>
		<i>Budowa dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej z drogą wojewódzką nr 196</i>	<i>70 000,00</i>

700		Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00
Modernizacja budynku mieszkalnego Potrzebanowo 51/2			52 000,00
Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku Sława Wlkp. 8			50 000,00
Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/2			20 000,00
Modernizacja lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/4			60 000,00
750		Administracja publiczna	81 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00
Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze			45 000,00
Zakup UPS do serwerowni UMiG			4 000,00
Budowa Strategii Miasta i Gminy Skoki			14 000,00
Zakup drukarki adresującej do kopert			5 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę holu w budynku UMiG w Skokach			13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu			8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 200,00
Dofinansowane zakupu zestawu do wyważania drzwi dla OSP Skoki			5 200,00
758		Różne rozliczenia	725 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			725 000,00
801		Oświata i wychowanie	147 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	47 000,00
Budowa ścianki z drzwiami zamykającymi wejście na hale główne oraz do sal lekcyjnych			10 000,00
Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku szkoły w Jabłkowie			32 000,00
Zakup ozonatora powietrza			5 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
Modernizacja budynku przedszkola			100 000,00

851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu-Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-Cov-2</i>	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna</i>	460 000,00
		<i>Budowa wodociągu na terenie działek im. H. Cegielskiego w Skokach</i>	150 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Polnej i Antoniewskiej</i>	230 000,00
		<i>Wykonanie separatora wraz z piaskowaniem przy ul. Parkowej w Skokach</i>	40 000,00
		<i>Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach</i>	160 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki</i>	25 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Kościuszki w Skokach</i>	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 600,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska</i>	1 600,00
		<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</i>	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską</i>	400 000,00
		<i>Budowa oświetlenia drogowego w Rościnnie</i>	96 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo-parkingowym w Skokach"</i>	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 481,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 500,00

Modernizacja świetlicy w Kakulinie			20 000,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Jabłkowie			18 000,00
Modernizacja wiaty gospodarczej przy świetlicy wiejskiej w Budziszewicach			8 500,00
	92116	Biblioteki	194 981,00
"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"			183 981,00
Dotacja dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego			11 000,00
926		Kultura fizyczna	503 100,00
	92695	Pozostała działalność	503 100,00
Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gm. Skoki			468 100,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			35 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			6 464 381,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/202/2020
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 grudnia 2020 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020
rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	3 640 000,00	0,00	3 629 080,24	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów zwiększono planowane wpływy :

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30.000 zł,
- z podatku od spadków i darowizn o kwotę 16.000 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 45.000 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o kwotę 10.000 zł.

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

- Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 41.500 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego oraz usług dostępu do internetu przez nauczycieli w związku z prowadzeniem zajęć lekcyjnych w trybie zdalnym,

- Zwiększono o 22.078 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela lub przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada br.

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejszono o 10.000 zł planowane wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

4. Dział 926 - Kultura fizyczna

W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia,, w Skokach" w miesiącu grudniu br. oraz planowanym złożeniem rozliczenia z realizacji zadania w terminie do końca marca 2021 r., zmniejszono dochody w kwocie 112.500 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania w bieżącym roku.

II . WYDATKI

1. Dział 020 - Leśnictwo

Zwiększono o 7.000 zł wydatki z przeznaczeniem na porządkowanie powierzchni lasów na terenie Gminy.

2. Dział 600 - Transport i łączność

1) zmniejszono o 9.000 zł wydatki planowane na "Dokumentację przygotowawczą inwestycji drogowych,,,

2) zmniejszono o 4.500 zł wydatki planowane na udzielenie Powiatowi Wągrowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Analiza możliwości wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie Wągrowieckim".

3. Dział 750 - Administracja publiczna

Z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o 11.000 zł wydatki zaplanowane na "Budowę Strategii Miasta i Gminy Skoki".

4. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z uwagi na niższe niż planowano wykonanie wydatków, zmniejszono środki planowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 31.630 zł.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) zwiększono o 28.000 zł wydatki dla Szkoły Podstawowej w Skokach oraz o 13.500 zł dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” w Jabłkowie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego oraz usług dostępu do internetu przez nauczycieli w związku z prowadzeniem zajęć lekcyjnych w trybie zdalnym,

2) zwiększono o 22.078 zł wydatki na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rekompensatę poniesionych wydatków na odprawę dla nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy ze względów organizacyjnych,

3) w związku z rezygnacją z realizacji zadania zmniejszono o 15.000 zł wydatki planowane na „Modernizację ogrodzenia obiektu szkolnego w Rejowcu”,

4) w związku z oszczędnościami w planie finansowym Szkoły Podstawowej zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 22.078 zł,

5) z uwagi na nagłą awarię (pęknięcie) pieca wprowadzono wydatki w kwocie 32.000 zł na „Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku szkoły w Jabłkowie”,

6) zmniejszono o 2.000 zł wydatki na refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkola na terenie gminy,

7) zwiększono o 1.630 zł wydatki planowane na refundację kosztów ponoszonych przez Miasto Wągrowiec na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono o 4.298,06 zł wydatki stanowiące wkład własny Gminy Skoki w realizację programu "Wspieraj seniora" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach. Wartość projektu wynosi 21.490,30 zł z tego 17.192,24 zł stanowią środki z dotacji celowej.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) z uwagi na powstałe oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 70.000 zł środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ul. Polnej i Antoniewskiej”,

2) zmniejszono o 7.000 zł wydatki bieżące planowane na pozwolenia wodnoprawne,

3) w związku z koniecznością odbioru bioodpadów od dnia 1 czerwca br. bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, zwiększono o 16.000 zł wydatki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki,

4) w związku z rezygnacją z zakupu kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zmniejszono o 6.500 zł środki zabezpieczone w budżecie na ten cel,

5) zmniejszono o 3.400 zł wydatki planowane na "Dokumentację przygotowawczą inwestycji z zakresu ochrony środowiska",

6) zwiększono o 15.000 zł wydatki bieżące na konserwację oświetlenia drogowego,

7) w związku z rezygnacją z realizacji zadania zmniejszono wydatki w kwocie 1.000 zł zaplanowane na zadanie pn. "Most radiowy WiFi Rynek - Targowisko Internet - monitoring,,.

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono o 15.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy (m.in. zakup węgla, wyposażenia świetlic, zakup energii elektrycznej).

9. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejszono wydatki planowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych" o kwotę 10.000 zł,

- „Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw" o kwotę 2.000 zł,

- "Most radiowy WiFi plac zabaw ul. Antoniewska - Umig Internet-monitoring" o kwotę 4.000 zł.

Na wniosek Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach zmieniono plan przychodów i kosztów zakładu na 2020 rok - zwiększono planowane wpływy z usług o kwotę 110.000,86 zł natomiast planowane koszty zwiększono o 101.700 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zmniejszono o kwotę 86.679,94 zł i po zmianach wynoszą 4.169.024,96 zł. Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 3.325.224,96 zł.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku oraz w planie dotacji udzielonych z budżetu. Ponadto zmieniono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa