

UCHWAŁA NR LVI/432/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr LII/414/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej Uchwałą LIV/419/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 1 lutego 2023 roku oraz Uchwałą nr LV/424/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **38.829,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **67.297.533,00 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 54.540.483,00 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 ppu w wysokości 0,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12.757.050,00 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 upf stanowią kwotę 0,00 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 upf stanowią kwotę - 0,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **46.171,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **77.013.468,57 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 55.623.414,57 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 33.489,13 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21.390.054,00 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 192.570,00 zł;

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 226.059,13 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.552.726,29 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 8.076.194,00 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 311.730,00 zł;
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 867.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją w roku 2023 zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, a w nim dochody i wydatki wynoszą **48.538,00 zł**.

7. Deficyt budżetu w kwocie 9.715.935,57 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- spłaty udzielonej pożyczki;
- przelewami z rachunków lokat;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.580.820,57 zł, w tym w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 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 LVI/432/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 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							
801			Oświata i wychowanie	976 409,00	0,00	38 829,00	1 015 238,00
			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
				976 409,00	0,00	38 829,00	1 015 238,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 709,00	0,00	38 829,00	48 538,00
bieżące razem:				54 501 654,00	0,00	38 829,00	54 540 483,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				12 757 050,00	0,00	0,00	12 757 050,00
			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
Ogółem:				67 258 704,00	0,00	38 829,00	67 297 533,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/432/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 267 618,00	20 856 018,00	12 924 525,00	9 820 503,00	3 104 022,00	7 543 565,00	387 928,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00	411 600,00	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	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 306 447,00	20 894 847,00	12 924 525,00	9 820 503,00	3 104 022,00	7 582 394,00	387 928,00	0,00	0,00	0,00	411 600,00	411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 665 287,00	6 378 287,00	2 456 488,00	2 024 860,00	431 628,00	3 867 060,00	54 738,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	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	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 704 116,00	6 417 116,00	2 456 488,00	2 024 860,00	431 628,00	3 905 889,00	54 738,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 867 060,00	3 867 060,00	0,00	0,00	0,00	3 867 060,00	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	0,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	zwiększenie	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 905 889,00	3 905 889,00	0,00	0,00	0,00	3 905 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	373 840,00	373 840,00	331 400,00	195 640,00	135 760,00	41 840,00	600,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	378 840,00	373 840,00	331 400,00	195 640,00	135 760,00	41 840,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 840,00	373 840,00	331 400,00	195 640,00	135 760,00	41 840,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M11WL	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 250 364,00	1 775 054,00	526 000,00	83 000,00	443 000,00	1 248 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 310,00	475 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 310,00	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	250 310,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 160 364,00	1 835 054,00	526 000,00	83 000,00	443 000,00	1 309 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 310,00	325 310,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	770 310,00	295 000,00	295 000,00	81 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 310,00	475 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 310,00	-340 310,00	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	430 000,00	295 000,00	295 000,00	81 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	475 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 310,00	475 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 310,00	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	M11WL	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)	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 114 054,00	1 114 054,00	0,00	0,00	0,00	1 114 054,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 310,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	po zmianach	1 364 364,00	1 174 054,00	0,00	0,00	0,00	1 174 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśniewkładów 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	1 114 054,00	1 114 054,00	0,00	0,00	0,00	1 114 054,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 174 054,00	1 174 054,00	0,00	0,00	0,00	1 174 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	77 059 639,57	55 524 585,57	36 576 339,96	18 187 849,82	18 388 490,14	11 530 091,29	6 471 106,00	33 489,13	198 559,19	715 000,00	21 535 054,00	21 535 054,00	2 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 310,00	-340 310,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	294 139,00	98 829,00	0,00	0,00	0,00	98 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 310,00	195 310,00	190 310,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 013 468,57	55 623 414,57	36 576 339,96	18 187 849,82	18 388 490,14	11 628 920,29	6 471 106,00	33 489,13	198 559,19	715 000,00	21 390 054,00	21 390 054,00	192 570,00	0,00	0,00	

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na 2023 rok**

§	I. Dochody ogółem	67 297 533,00	§	II. Wydatki ogółem	77 013 468,57
	III. Przychody	10 770 935,57		IV. Rozchody	1 055 000,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	905 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 060 855,00			
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 260,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	5 580 820,57			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00			
			962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
	Ogółem: I + III	78 068 468,57		Ogółem: II + IV	78 068 468,57

**Dotacje udzielone w 2023 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	300 603,00
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42 325,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	394 068,00	0,00	0,00
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 2023-2024	0,00	0,00	21 840,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 619 836,29	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 174 054,00	0,00	0,00
razem :			3 230 283,29	0,00	322 443,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 552 726,29		

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	65 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 545 051,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 825 124,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	1 035 528,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	1 045 237,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	348 981,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	139 593,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	642 880,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	0,00	0,00	20 000,00
854	85412	Dotacja celowa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	100 800,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	0,00	0,00	63 000,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	90 000,00

926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	100 000,00
razem:			7 582 394,00	0,00	493 800,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 076 194,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			10 812 677,29	0,00	816 243,00
Dotacje bieżące razem:			11 628 920,29		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85141	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulanсів, spowodowanej pandemią COVID-19"	0,00	0,00	5 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład I	93 320,00	0,00	0,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację kolejne etapy	23 100,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Skokach na wkład własny dot. zadania pn."Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wlkp. na cele społeczno - kulturalne"	0,00	0,00	190 310,00
razem:			116 420,00	0,00	195 310,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			311 730,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	0,00	0,00	12 000,00
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki"	0,00	0,00	775 000,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	40 000,00
razem:			0,00	0,00	867 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			867 000,00		
Dotacje majątkowe razem:			1 178 730,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			12 807 650,29		

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2023r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 304 000,00
	01008	Melioracja wodne	215 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	15 000,00
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	200 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	199 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	100 000,00
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	20 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	7 000,00
		<i>Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	72 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	890 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	10 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	680 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	200 000,00
600		Transport i łączność	16 479 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000,00
		<i>Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe</i>	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 454 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	12 000,00
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki</i>	13 000 000,00
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	50 000,00
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina</i>	1 417 000,00

Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			200 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Włkp- Szczodrochowo (dokumentacja)			300 000,00
Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach			55 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo			80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja			35 000,00
Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka"			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Wysoce - dokumentacja			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki			35 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
Wykonanie wiat przystankowych			25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00
Modernizacja budynku Budziszewice 7			120 000,00
Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie			160 000,00
750		Administracja publiczna	112 724,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
Zakup kserokopiarki			35 000,00
Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"			50 000,00
	75095	Pozostała działalność	27 724,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			27 724,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			300 000,00
801		Oświata i wychowanie	411 600,00

	80101	Szkoły podstawowe	124 600,00
Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu			30 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			79 200,00
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach			15 400,00
	80104	Przedszkola	287 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			77 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola w Łosińcu			150 000,00
Zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka" w Jabłkowie			60 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00
Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulanсів, spowodowanej pandemią COVID-19"			5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 420,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	622 420,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 1			93 320,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację - wpłaty na kolejne etapy			23 100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwińskiej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej			100 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki			100 000,00
Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych			12 000,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			20 000,00
Rekultywacja jezior			50 000,00
Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach			200 000,00
Oprogramowanie monitoringu ścieków dowożonych			24 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00
Zakup kontenera do PSZOK			18 000,00
Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy			20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	826 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)			11 000,00

Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii			40 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki			775 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku			50 000,00
Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim- zmiana źródła ogrzewania			25 000,00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach			30 000,00
Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzeńniku			30 000,00
	92116	Biblioteki	190 310,00
Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej na wkład własny dot. zadania pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne"			190 310,00
926		Kultura fizyczna	491 000,00
	92695	Pozostała działalność	491 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			11 000,00
Budowa piłkochwyłów na terenie gminy			20 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			40 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńniku, gm. Skoki			220 000,00
Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńniku nad jeziorem Włókna			200 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			21 390 054,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/432/2023
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 lutego 2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2023
zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja		Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801	80104	Dochody z tytułu zawartych z gminami porozumień w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Skoki	48 538,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych		38 829,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	0,00	9 709,00
Razem:			48 538,00	48 538,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w wysokości 38.829 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Klecko /12.945 zł/ oraz Gminy Wągrowiec /25.884 zł/ a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka" w Jabłkowie.

II. WYDATKI

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w wysokości 38.829 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Klecko oraz Gminy Wągrowiec a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka,, w Jabłkowie.

2. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie projektu realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w ramach WRPO pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19”.

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Zwiększono o 60.000 zł wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach,

2) W związku z przyznaniem Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki dofinansowania w wysokości 150.000 zł ze środków Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno – kulturalne” dokonuje się następujących zmian w budżecie Miasta i Gminy Skoki :

- Zmniejsza się wydatki planowane na realizację ww. zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 340.310 zł,

- Wydatki te przenosi się do rozdziału 92116 – Biblioteki w kwocie 190.310 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Bibliotece Publicznej na sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadania. Natomiast 150.000 zł przenosi się do rozchodów celem udzielenia Bibliotece Publicznej pożyczki na sfinansowanie tej części zadania, która zostanie dofinansowana ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa.

Szacunkowa wartość zadania 340.310,00 zł z tego :

1) 150.000 zł przyznane dofinansowanie w tym :

- 127.500 zł – środki unijne,

- 22.500 zł – środki Budżetu Państwa

2) 190.310 zł – wkład własny Biblioteki.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zwiększone zostały o 65.000 zł i po zmianach wynoszą 10.770.935,57 zł.

Rozchody zostały zwiększone o kwotę 150.000 zł i po zmianach wynoszą 1.055.000,00 zł.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 9.715.935,57 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, w zestawieniu planowanych kwot dotacji oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją w 2023 roku zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.