

**UCHWAŁA NR LX/463/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 22 czerwca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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, Uchwałą nr LV/424/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVI/432/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 39/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 marca 2023 roku, Uchwałą nr LVII/440/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą nr LVIII/449/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 91/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 maja 2023 roku, Zarządzeniem nr 111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 maja 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 115/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 1 czerwca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **243.247,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **70.861.872,04 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 56.090.446,04 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 0,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 14.771.426,00 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 ufp 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 ufp stanowią kwotę - 0,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2.716.533,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **84.798.493,65 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 58.337.179,65 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 27.075,83 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.461.314,00 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 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 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 219.645,83 zł.

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

4. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.599.353,29 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 8.563.473,00 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 311.730,00 zł;
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 897.904,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, a w nim:

- przychody - **4.150.000,00 zł**,
- koszty - **4.144.864,32 zł**, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.000.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **5.358.800,00 zł**.

9. Deficyt budżetu w kwocie 13.936.621,61 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.

10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.763.854,46 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 LX/463/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22.06.2023 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 000,00	0,00	12 240,00	216 240,00
			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
				204 000,00	0,00	12 240,00	216 240,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	0,00	12 240,00	216 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 702,49	0,00	2 007,00	5 053 709,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 051 702,49	0,00	2 007,00	5 053 709,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 702,49	0,00	2 007,00	8 709,49

bieżące razem:		55 976 199,04	0,00	114 247,00	56 090 446,04
	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					
600		Transport i łączność	10 000 000,00	0,00	10 122 500,00
		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
			10 000 000,00	0,00	10 122 500,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	122 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 904,00	0,00	788 404,00
		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
			781 904,00	0,00	788 404,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	775 000,00	0,00	781 500,00
majątkowe razem:			14 642 426,00	0,00	14 771 426,00
		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

Ogółem:		70 618 625,04	0,00	243 247,00	70 861 872,04
	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 LX/463/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22.06.2023 r

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	wypłaty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 008 220,37	704 220,37	639 220,37	6 890,76	632 229,61	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-671 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	433 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 770 220,37	711 220,37	646 220,37	6 890,76	639 229,61	65 000,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	305 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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		
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	370 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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)	przed zmianą	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	207 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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	
				zwiększenie	368 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		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)	przed zmianą	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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	
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	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	
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																	1	2			3	4	5
			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)	przed zmianą	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			40095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	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	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
					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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	przed zmianą	16 226 603,00	1 395 403,00	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 200,00	14 831 200,00	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	3 615 800,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 800,00	3 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	19 842 403,00	1 480 403,00	1 179 800,00	0,00	1 179 800,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 000,00	18 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 872 500,00	1 066 300,00	1 066 300,00	0,00	1 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 200,00	14 806 200,00	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	3 615 800,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 800,00	3 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	19 488 300,00	1 151 300,00	1 151 300,00	0,00	1 151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 000,00	18 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 066 300,00	1 066 300,00	1 066 300,00	0,00	1 066 300,00	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		
					zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 151 300,00	1 151 300,00	1 151 300,00	0,00	1 151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	14 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 200,00	14 806 200,00	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	3 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 800,00	3 530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	18 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 000,00	18 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 364 690,00	574 000,00	574 000,00	3 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 690,00	2 790 690,00	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	17 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 381 690,00	583 000,00	583 000,00	3 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 690,00	2 798 690,00	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	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								
70005		B1PZB	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	503 000,00	348 000,00	348 000,00	3 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	512 000,00	357 000,00	357 000,00	3 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	2 861 690,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 690,00	2 635 690,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 869 690,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 690,00	2 643 690,00	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	2 635 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 690,00	2 635 690,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 643 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 690,00	2 643 690,00	0,00	0,00	0,00						
					750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 866 772,92	7 754 048,92	6 923 680,92	5 205 209,36	1 718 471,56	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	112 724,00	112 724,00	2 260,00	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	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
							po zmianach	7 916 772,92	7 769 048,92	6 938 680,92	5 205 209,36	1 733 471,56	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	147 724,00	147 724,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00			
								75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 712 309,36	6 627 309,36	6 605 309,36	5 084 117,36	1 521 192,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	2 260,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
										po zmianach	6 747 309,36	6 627 309,36	6 605 309,36	5 084 117,36	1 521 192,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 260,00	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	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 740,00	82 740,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
										po zmianach	117 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 740,00	117 740,00	0,00	0,00	0,00
					75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 300,00	38 300,00	38 300,00	3 500,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										zwiększenie	15 000,00	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	0,00
										po zmianach	53 300,00	53 300,00	53 300,00	3 500,00	49 800,00	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	przed zmianą	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										zwiększenie	15 000,00	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	0,00
										po zmianach	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754							Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	295 400,00	295 400,00	245 400,00	66 000,00	179 400,00	0,00	50 000,00	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	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
										po zmianach	319 400,00	299 400,00	249 400,00	66 000,00	183 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 344 206,00	1 344 206,00	575 375,00	34 794,46	540 580,54	4 851,00	763 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 336 446,00	1 336 446,00	555 615,00	14 794,46	540 820,54	4 851,00	775 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 284 855,00	1 284 855,00	520 875,00	34 794,46	486 080,54	0,00	763 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 277 095,00	1 277 095,00	501 115,00	14 794,46	486 320,54	0,00	775 980,00	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	486 080,54	486 080,54	486 080,54	0,00	486 080,54	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	486 320,54	486 320,54	486 320,54	0,00	486 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	34 794,46	34 794,46	34 794,46	34 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 794,46	14 794,46	14 794,46	14 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	763 980,00	763 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	775 980,00	775 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	153 236,00	153 236,00	0,00	0,00	0,00	16 850,00	136 386,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	161 736,00	161 736,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	136 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	16 850,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	16 850,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	25 350,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	25 350,00	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	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	5 127 458,13	5 127 458,13	930 081,00	713 988,00	216 093,00	163 800,00	4 016 088,00	17 489,13	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	107 986,70	7 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,70	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 235 444,83	5 135 444,83	930 081,00	713 988,00	216 093,00	163 800,00	4 016 088,00	25 475,83	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	159 369,13	159 369,13	140 180,00	129 740,00	10 440,00	0,00	1 700,00	17 489,13	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	7 986,70	7 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 355,83	167 355,83	140 180,00	129 740,00	10 440,00	0,00	1 700,00	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	17 489,13	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13	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	7 986,70	7 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 475,83	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	263 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 099 662,78	8 992 633,78	7 372 597,49	384 500,00	6 988 097,49	1 619 836,29	200,00	0,00	0,00	0,00	3 107 029,00	3 107 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 000,00	-635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 507,00	70 007,00	70 007,00	3 000,00	67 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 567 169,78	9 062 640,78	7 442 604,49	387 500,00	7 055 104,49	1 619 836,29	200,00	0,00	0,00	0,00	2 504 529,00	2 504 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 358 756,29	1 732 631,29	112 795,00	0,00	112 795,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	626 125,00	626 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 268 756,29	1 732 631,29	112 795,00	0,00	112 795,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	536 125,00	536 125,00	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	626 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 125,00	626 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	536 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 125,00	536 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 291 800,00	5 253 800,00	5 253 800,00	268 000,00	4 985 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	67 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 358 800,00	5 313 800,00	5 313 800,00	268 000,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	4 985 800,00	4 985 800,00	4 985 800,00	0,00	4 985 800,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 045 800,00	5 045 800,00	5 045 800,00	0,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 000,00 0,00 7 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 7 000,00 45 000,00	38 000,00 0,00 7 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	187 500,00 0,00 4 000,00 201 500,00	187 500,00 0,00 4 000,00 201 500,00	187 300,00 0,00 4 000,00 201 300,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	147 300,00 0,00 4 000,00 151 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 300,00 0,00 4 000,00 151 300,00	147 300,00 0,00 4 000,00 151 300,00	147 300,00 0,00 4 000,00 151 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	147 300,00 0,00 4 000,00 151 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	869 702,49 0,00 27 507,00 897 209,49	43 702,49 0,00 2 007,00 45 709,49	43 702,49 0,00 2 007,00 45 709,49	29 500,00 0,00 0,00 29 500,00	14 202,49 0,00 2 007,00 16 209,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	826 000,00 0,00 25 500,00 851 500,00	826 000,00 0,00 25 500,00 851 500,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 202,49 0,00 2 007,00 16 209,49	14 202,49 0,00 2 007,00 16 209,49	14 202,49 0,00 2 007,00 16 209,49	0,00 0,00 2 007,00 0,00	14 202,49 0,00 2 007,00 16 209,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	826 000,00 0,00 25 500,00 851 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	826 000,00 0,00 25 500,00 851 500,00	826 000,00 0,00 25 500,00 851 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 725 000,00 -545 000,00 0,00 2 180 000,00	1 155 000,00 0,00 0,00 1 155 000,00	1 155 000,00 0,00 0,00 1 155 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 155 000,00 0,00 0,00 1 155 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 570 000,00 -545 000,00 0,00 1 025 000,00	1 570 000,00 -545 000,00 0,00 1 025 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 570 000,00 -545 000,00 0,00 1 025 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 570 000,00 -545 000,00 0,00 1 025 000,00	1 570 000,00 -545 000,00 0,00 1 025 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 000,00 0,00 4 000,00 136 000,00	132 000,00 0,00 4 000,00 136 000,00	132 000,00 0,00 4 000,00 136 000,00	22 000,00 0,00 3 000,00 25 000,00	110 000,00 0,00 1 000,00 111 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 000,00 0,00 1 000,00 111 000,00	110 000,00 0,00 1 000,00 111 000,00	110 000,00 0,00 1 000,00 111 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 1 000,00 111 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 449 764,00	1 874 454,00	565 400,00	83 000,00	482 400,00	1 309 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 310,00	575 310,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 500,00	11 500,00	11 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 248 264,00	1 885 954,00	576 900,00	88 000,00	488 900,00	1 309 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 310,00	362 310,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
			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	36 500,00	11 500,00	11 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 500,00	306 500,00	306 500,00	86 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M1IWML	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	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	
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	610 400,00	360 400,00	270 400,00	2 000,00	268 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	372 400,00	360 400,00	270 400,00	2 000,00	268 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
M1IWML	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 000,00	-238 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 162 670,00	646 670,00	533 670,00	102 200,00	431 470,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 035 670,00	681 670,00	568 670,00	102 200,00	466 470,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	729 800,00	213 800,00	213 800,00	31 000,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	602 800,00	248 800,00	248 800,00	31 000,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00	-162 000,00	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	
				po zmianach	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	82 081 959,95	58 091 945,95	38 067 582,12	18 338 957,58	19 728 624,54	12 154 326,29	6 987 389,22	19 089,13	148 559,19	715 000,00	23 990 014,00	23 990 014,00	192 570,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 746 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-20 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 705 000,00	-1 705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 462 533,70	286 233,70	257 747,00	28 000,00	229 747,00	8 500,00	12 000,00	7 986,70	0,00	0,00	4 176 300,00	4 176 300,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 798 493,65	58 337 179,65	38 284 328,12	18 346 957,58	19 937 371,54	12 162 826,29	6 999 389,22	27 075,83	148 559,19	715 000,00	26 461 314,00	26 461 314,00	192 570,00	0,00		

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

§	I. Dochody ogółem	70 861 872,04	§	II. Wydatki ogółem	84 798 493,65
	III. Przychody	14 994 169,12		IV. Rozchody	1 057 547,51
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	962	Pożyczki udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
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	1 103 719,34	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	907 547,51
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	3 997 335,32			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	7 763 854,46			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00			
	Ogółem: I + III	85 856 041,16		Ogółem: II + IV	85 856 041,16

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 059 000,00
	01008	Melioracja wodne	280 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	80 000,00
		<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	559 000,00
		<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
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja</i>	80 000,00
		<i>Budowa wodociągu w Rościnnie</i>	280 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	10 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	10 000,00
		<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	18 362 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 337 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	12 000,00
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki</i>	12 700 000,00
		<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>Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach</i>	2 400 000,00

Przebudowa drogi gminnej Sława Włkp- Szczodrochowo (dokumentacja)			132 000,00
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			8 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja			75 000,00
Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka"			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki			35 000,00
Budowa chodników na ul. Mickiewicza , Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			500 000,00
Budowa chodnika w Rościnnie			600 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka			1 535 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
Wykonanie wiat przystankowych			25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 798 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 643 690,00
Modernizacja budynku Budziszewice 7			120 000,00
Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie			160 000,00
Modernizacja lokalu przy ul. Poznańskiej 2/1 w Skokach			7 600,00
Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe			2 348 090,00
Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Rejowiec 11/2			8 000,00
750		Administracja publiczna	147 724,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
Zakup kserokopiarki			35 000,00
Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"			85 000,00
	75095	Pozostała działalność	27 724,00

<i>Opracowanie dokumentów strategicznych</i>			27 724,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
<i>Modernizacja komisariatu Policji w Skokach</i>			20 000,00
758		Różne rozliczenia	295 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 100,00
<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i>			295 100,00
801		Oświata i wychowanie	441 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 600,00
<i>Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu</i>			30 000,00
<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach</i>			79 200,00
<i>Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach</i>			15 400,00
<i>Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach</i>			30 000,00
	80104	Przedszkola	287 000,00
<i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego</i>			77 000,00
<i>Modernizacja budynku Przedszkola w Łosińcu</i>			150 000,00
<i>Zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka " w Jabłkowie</i>			60 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00
<i>Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"</i>			5 000,00
852		Pomoc społeczna	11 361,00
	85295	Pozostała działalność	11 361,00
<i>Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 12 na archiwum OPS w Skokach</i>			11 361,00
855		Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
<i>Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna</i>			100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 504 529,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 125,00

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 Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej			10 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki			100 000,00
Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych			36 000,00
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			3 705,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
Zakup kontenera do PSZOK			6 000,00
Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy			39 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	851 500,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)			30 000,00
Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii			40 000,00
Zakup tablicy informacyjnej do oznakowania programu "Czyste powietrze"			6 500,00
Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki			775 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp.- Osiedle			440 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica			450 000,00
Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa			75 000,00
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu			60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 904,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest			46 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
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 Potrzehanowie			30 000,00
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzeźnie oraz Rejowcu			25 000,00
	92116	Biblioteki	190 310,00
Dotacja na zadanie "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne"			190 310,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
Blżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustranej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II			12 000,00
926		Kultura fizyczna	354 000,00
	92695	Pozostała działalność	354 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			7 600,00
Budowa piłkochwytyłów na terenie gminy			20 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			40 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzehanowie, gm. Skoki			220 000,00
Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzehanowie nad jeziorem Włókna			10 000,00
Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Roszkówku			8 000,00
Zakup i montaż urządzeń do "STREET WORKOUT" na boisku w Jabłkowie			20 400,00
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie			20 000,00
Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu			8 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			26 461 314,00

**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
801	80104	Miasto Wągrowiec - dotacja przedszkolna	0,00	0,00	36 776,00
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
851	85149	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	0,00	0,00	5 000,00
853	85311	Dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	0,00	0,00	4 851,00

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	369 070,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 599 353,29		
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- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie	1 974 607,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie	1 138 398,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach	1 151 323,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	355 410,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	142 808,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- dzieci niepełnosprawne	642 880,00	0,00	0,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Szkoła Podstawowa w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	59 073,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	3 067,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	25 206,00
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

851	85195	Dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- Integracyjny wyjazd i pobyt w Łazach	0,00	0,00	3 500,00
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
854	85412	Dotacja celowa na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży "Wakacjada-Półkolonia na sportowo"	0,00	0,00	6 850,00
854	85412	Dotacja celowa na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży "Market Garden"	0,00	0,00	8 500,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	100 800,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie- 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	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Projekt spływów kajakowych - lubimy sport i rekreację fizyczną	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	Dotacja celowa na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Turniej piłkarski Skoki CUP II"	0,00	0,00	8 000,00
razem:			7 950 477,00	0,00	612 996,00

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 563 473,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			11 180 760,29	0,00	982 066,00
Dotacje bieżące razem:			12 162 826,29		
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 ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	0,00	0,00	5 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1	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 dla Biblioteki na wkład własny w zadanie pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, 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	36 000,00
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	46 904,00
razem:			0,00	0,00	897 904,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			897 904,00		
Dotacje majątkowe razem:			1 209 634,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			13 372 460,29		

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00
853	2180	Dodatek węglowy	100 980,00
		Dodatek elektryczny	98 940,00
		Dodatek do innych źródeł ciepła	4 080,00
		Dodatek gazowy	12 240,00
Razem:			10 216 240,00

II. Przychody

Paragraf	Treść	Plan ogółem
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 - niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę dodatków węglowych	1 060 855,00
Razem:		1 060 855,00
Razem dochody i przychody		11 277 095,00

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
600	60016	1600	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00
853	85395	1100	Dodatek węglowy- zwrot niewykorzystanych środków	486 000,54
		1300	Dodatek elektryczny	97 000,00
			Dodatek węglowy	662 980,00
		1400	Dodatek węglowy- koszty obsługi	12 854,46
			Dodatek elektryczny- koszty obsługi	1 940,00

1100	Dodatek do innych źródeł ciepła - koszty obsługi	80,00
1300	Dodatek do innych źródeł ciepła	4 000,00
1100	Dodatek gazowy - koszty obsługi	240,00
1300	Dodatek gazowy	12 000,00
Razem:		11 277 095,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego na 2023 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	4 150 000,00	0,00	4 144 864,32	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność

1) Zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł z tytułu środków planowanych do otrzymania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej 224526P relacji Stawiany - Ignacewo”,

2) Zaplanowano środki w wysokości 122.500 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bliżyce - Wysoka. Środki z dotacji celowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka".

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12.240 zł na wypłatę dodatków gazowych w związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 8.507 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tego : 2.007 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze" oraz 6.500 zł na zakup tablicy informacyjnej służącej do oznakowania programu „Czyste Powietrze”.

II. WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1) W związku z planowanym ubieganiem się Gminy Skoki wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań o środki unijne na projekty związane z adaptacją do zmian klimatu oraz planowaną budową trzech zbiorników retencyjnych gromadzących wody opadowe z terenu budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej i Biblioteki, hali sportowo -widowiskowej oraz Przedszkola Samorządowego, zwiększono o 65.000 zł wydatki planowane na opracowanie "Dokumentacji przygotowawczej inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)",

2) Zaplanowano wydatki w kwocie 280.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w Rościnnie",

3) W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zmodernizowanie istniejącego ujęcia wody oraz budowy zbiorników retencyjnych w Pawłowie Skockim zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim,

- 4) Zaplanowano środki w wysokości 7.000 zł na wymianę hydrantów we wsi Kuszewo oraz Kakulin,
- 5) Zwiększono o 1.000 zł wydatki planowane na dzierżawę gruntów pod wodociągami od Nadleśnictwa Durowo w związku z waloryzacją kwoty dzierżawy o wskaźnik inflacji. Środki na to zwiększenie przeniesione zostały z wolnych środków planowanych na opłacenie składki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- 1) Przeniesiono planowane wydatki w kwocie 20.000 zł z tytułu wypłaconych wynagrodzeń w ramach obsługi preferencyjnej sprzedaży węgla z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 400,
- 2) Zmniejszono o 20.000 zł wydatki statutowe planowane w ramach preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

3. Dział 600 - Transport i łączność

- 1) Zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka,,,
- 2) W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 50.000 zł wydatki planowane na „Budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach”,
- 3) Zmniejszono o 72.000 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji dot. „Przebudowy drogi gminnej Rakojady - Chociszewo" oraz o 47.200 zł wydatki planowane na "Przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo (dokumentacja)". Środki te przenosi się do wydatków bieżących na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,
- 4) Zmniejszono o 85.000 zł wydatki planowane na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023,
- 5) Zaplanowano wydatki w wysokości 170.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych,
- 6) Zwiększono o 2.200.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”. Środki na to zadanie zostały częściowo przeniesione z wydatków planowanych na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. -Osiedle” w wysokości 670.000 zł /rozdział 01044/,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej” w kwocie 90.000 zł /rozdział 90001/,
 - „Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach – etap II” – 238.000 zł /rozdział 92195/,
 - „Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna” – 190.000 zł /rozdział 92695/.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Zwiększono o 9.000 zł wydatki bieżące w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami i tak :
- 3.000 zł na wydatki związane z remontami w budynkach komunalnych,
 - 3.000 zł na sporządzanie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji obiektów,
 - 3.000 zł na opłaty sądowe i notarialne (w tym wpisy do ksiąg wieczystych),
- 2) Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł na "Modernizację źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Rejowiec 11/2,,.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

- 1) Zwiększono o 35.000 zł wydatki planowane na "Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego Cyfrowa gmina". Wydatki na zadanie zostały zwiększone w związku z koniecznością zakupu opieki autorskiej do planowanego zakupu oprogramowania bazodanowego MS SQL SERWER 2022,
- 2) Zaplanowano 15.000 zł na zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych do promocji Gminy Skoki.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na "Modernizację komisariatu Policji w Skokach,, oraz 4.000 zł na zakup dwóch urządzeń do badania trzeźwości typu AlcoBlow na wyposażenie komisariatu Policji w Skokach. Środki te zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki w wysokości 12.240 zł na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

8. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.500 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na zadanie z zakresu działania na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Dział 855 - Rodzina

- 1) Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy żłobka w Skokach.

Gminie Skoki zostały przyznane środki z KPO na dofinansowanie budowy żłobka dla 50 dzieci. Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej jest niezbędne do jak najszybszego przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę żłobka, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

- 2) Zwiększono o 7.986,70 zł wydatki na realizację kosztów pośrednich tj. na wyposażenie stanowiska pracy Asystenta Rodziny w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa dostępu do usług

społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - edycja II'.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększono o 50.000 zł wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki (dotyczy płatności za fakturę za miesiąc maj),*
- 2) Zwiększono o kwotę 19.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja PSZOK - system samoobsługowy". W ramach środków planuje się zakup modułu do ważenia pojazdów transportujących odpady,*
- 3) Zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup roślin w ramach utrzymania zieleni na terenie Gminy,*
- 4) Zwiększono wydatki o kwotę 2.007 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”, ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,*
- 5) Zwiększono o 19.000 zł wydatki na opracowanie „Dokumentacji przygotowawczej inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)”.*

Gmina Skoki planuje aplikować o środki UE na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach mieszkańców Gminy Skoki. Przed przystąpieniem do konkursu należy przygotować odpowiednie dokumenty m.in. analizę możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na obiektach oraz analizę możliwej do zainstalowania mocy paneli itp. w związku z czym uzasadnione jest zwiększenie wydatków na opracowanie ww. dokumentacji,

- 6) W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zmniejszono o 280.000 zł wydatki planowane na "Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp. - Osiedle" oraz o 400.000 zł wydatki planowane na „Budowę oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica”,*
 - 7) W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nisko oprocentowanej częściowo umarzałnej pożyczki, zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa".*
- W ramach zadania planuje się demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanego na słupie lub wysięgniku, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LEDo mocy 51W w ilości 42 szt oraz utylizację zdemontowanych opraw,*
- 8) Zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł na „Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu",*
 - 9) O 4.000 zł zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku na placu targowym,*
 - 10) O 2.000 zł zmniejszono wydatki planowane na "Zakup kontenera do PSZOK,,*
 - 11) Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu „Czyste Powietrze" w kwocie 6.500 zł przeznacza się na zakup tablicy informacyjnej służącej do oznakowania programu „Czyste Powietrze”,*
 - 12) Przeniesiono wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł planowane na „Zakup kontenera do PSZOK” do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup pojemników o pojemności 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.*

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzeźnie oraz Rejowcu,,,
- 2) Zwiększono o 5.000 zł wydatki na zawarcie umów zlecenia z osobami administrującymi budynkami świetlic wiejskich na terenie gminy,
- 3) Zaplanowano środki w wysokości 3.500 zł na zakup ławostolów dla sołectwa Szczodrochowo oraz 3.000 zł na opłaty za ścieki oraz drobne usługi wykonywane w świetlicach wiejskich.

12. Dział 926 - Kultura fizyczna

- 1) Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na "Modernizację ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie",
- 2) Zabezpieczono środki w wysokości 8.000 zł na "Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu",
- 3) Zwiększono o 35.000 zł wydatki bieżące na drobne remonty, naprawy na placach zabaw i obiektach sportowych /25.000 zł/ oraz na utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych /10.000 zł/.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zwiększone zostały o 2.475.834,21 zł i po zmianach wynoszą 14.994.169,12 zł w tym :

- zmniejszono wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za 2022 rok o kwotę 2.664,68 zł,
- zwiększono planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.478.498,89 zł w tym kwota 65.507,46 zł stanowi planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozchody zostały zwiększone o kwotę 2.547,51 zł z tytułu spłaty pierwszej raty pożyczki.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 13.936.621,61 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, w zestawieniu planowanych kwot dotacji, w planie dochodów i wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.