

**UCHWAŁA NR LXI/476/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

Elektronicznie podpisany przez:
Wiesława Surdyk-Fertsch; Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy
dnia 20 lipca 2023 r.

z dnia 20 lipca 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, Zarządzeniem nr 115/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 1 czerwca 2023 roku, Uchwałą nr LX/463/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr 135/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 czerwca 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **133.338,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **71.297.005,35 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 56.525.579,35 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 **291.901,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **85.392.190,22 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 58.816.176,22 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 26.576.014,00 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 - 3.701.753,29 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 8.622.422,18 zł;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 339.430,00 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 **4.177.700,00 zł,**

- koszty **4.172.564,32 zł,**

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Deficyt budżetu w kwocie 14.095.184,87 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.

9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.922.417,72 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.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy
Skoki

**Wiesława Surdyk-
Fertsch**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/476/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20.07.2023 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							
852			Pomoc społeczna	1 063 249,45	0,00	9 718,54	1 072 967,99
			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
				1 063 249,45	0,00	9 718,54	1 072 967,99
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 718,54	9 718,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 240,00	0,00	113 620,00	329 860,00
			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
				216 240,00	0,00	113 620,00	329 860,00
			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	216 240,00	0,00	11 220,00	227 460,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 400,00	102 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 053 709,49	0,00	10 000,00	5 063 709,49
			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
				5 053 709,49	0,00	10 000,00	5 063 709,49
			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	8 709,49	0,00	10 000,00	18 709,49
bieżące razem:			56 392 240,81	0,00	133 338,54	56 525 579,35
		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:			14 771 426,00	0,00	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	0,00
Ogółem:			71 163 666,81	0,00	133 338,54	71 297 005,35
		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 LXI/476/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20.07.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
								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 leśnictwo	przed zmianą	1 770 220,37	711 220,37	646 220,37	6 990,76	639 229,61	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 797 920,37	711 220,37	646 220,37	6 990,76	639 229,61	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 700,00	1 086 700,00	0,00	0,00	0,00			
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	575 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	602 700,00	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	586 700,00	586 700,00	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	559 000,00	0,00	0,00	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						
				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	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 361 690,00	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						
				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	37 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 418 690,00	598 000,00	598 000,00	3 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 690,00	2 820 690,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	512 000,00	357 000,00	357 000,00	3 000,00	354 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	522 000,00	367 000,00	367 000,00	3 000,00	364 000,00	0,00	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			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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					
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	2 643 690,00	2 643 690,00	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	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 896 690,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 690,00	2 665 690,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	226 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	2 643 690,00	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						
				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	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 665 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 690,00	2 665 690,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 916 772,92	7 769 048,92	6 938 680,92	5 197 709,36	1 740 971,56	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						
				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	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 927 772,92	7 774 048,92	6 943 680,92	5 197 709,36	1 745 971,56	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 724,00	153 724,00	2 260,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 300,00	58 300,00	58 300,00	3 500,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	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	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	324 400,00	304 400,00	252 400,00	54 000,00	198 400,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 850,00	20 850,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 250,00	325 250,00	264 400,00	54 000,00	210 400,00	10 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	294 900,00	294 900,00	242 900,00	54 000,00	188 900,00	2 000,00	50 000,00	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	20 850,00	20 850,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 750,00	315 750,00	254 900,00	54 000,00	200 900,00	10 850,00	50 000,00	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	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 900,00	200 900,00	200 900,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	863 559,19	863 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	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	814 559,19	814 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	863 559,19	863 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	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	814 559,19	814 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5PGW		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	148 559,19	148 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	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	99 559,19	99 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 049 999,45	4 038 638,45	2 778 962,02	1 591 371,00	1 187 591,02	0,00	1 258 076,43	1 600,00	0,00	11 361,00	11 361,00	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	14 931,80	14 931,80	14 931,80	0,00	14 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 064 931,25	4 053 570,25	2 793 893,82	1 591 371,00	1 202 522,82	0,00	1 258 076,43	1 600,00	0,00	11 361,00	11 361,00	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	wydaty 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	Wnieśnienie 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					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	477 364,02	466 003,02	106 623,02	6 366,00	100 257,02	0,00	359 380,00	0,00	0,00	0,00	11 361,00	11 361,00	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	14 931,80	14 931,80	14 931,80	0,00	14 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	492 295,82	480 934,82	121 554,82	6 366,00	115 188,82	0,00	359 380,00	0,00	0,00	0,00	11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	100 257,02	100 257,02	100 257,02	0,00	100 257,02	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	14 931,80	14 931,80	14 931,80	0,00	14 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	115 188,82	115 188,82	115 188,82	0,00	115 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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					
			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	11 220,00	11 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 347 666,00	1 347 666,00	555 835,00	14 794,46	541 040,54	4 851,00	786 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			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	11 220,00	11 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 288 315,00	1 288 315,00	501 335,00	14 794,46	486 540,54	0,00	786 980,00	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	486 320,54	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	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	486 540,54	486 540,54	486 540,54	0,00	486 540,54	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	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	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	786 980,00	786 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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					
			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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	11 577 969,78	9 073 440,78	7 453 404,49	387 500,00	7 065 904,49	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					
90025		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	68 404,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 904,00	46 904,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	79 204,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 904,00	46 904,00	0,00	0,00	0,00					
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 248 264,00	1 896 954,00	587 900,00	86 000,00	499 900,00	1 309 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 310,00	351 310,00	190 310,00	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	137 400,00	137 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 385 664,00	2 034 354,00	622 900,00	86 000,00	534 900,00	1 411 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 310,00	351 310,00	190 310,00	0,00	0,00					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	455 500,00	306 500,00	306 500,00	86 000,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	460 500,00	311 500,00	311 500,00	86 000,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00					
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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					
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;							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					
92116	Biblioteki		przed zmianą	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	0,00	190 310,00	190 310,00	190 310,00	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	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 466 764,00	1 276 454,00	0,00	0,00	0,00	1 276 454,00	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			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	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	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	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 276 454,00	1 276 454,00	0,00	0,00	0,00	1 276 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	383 400,00	371 400,00	281 400,00	2 000,00	279 400,00	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	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	413 400,00	401 400,00	311 400,00	2 000,00	309 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	279 400,00	279 400,00	279 400,00	0,00	279 400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	309 400,00	309 400,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 035 670,00	681 670,00	568 670,00	100 200,00	468 470,00	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 105 670,00	681 670,00	568 670,00	100 200,00	468 470,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	604 800,00	250 800,00	250 800,00	31 000,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	674 800,00	250 800,00	250 800,00	31 000,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	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	354 000,00	0,00	0,00	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			
			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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																				
			przed zmianą	85 100 288,42	58 649 974,42	38 475 365,50	18 287 480,93	20 187 874,57	12 212 925,47	7 071 058,43	27 075,83	148 559,19	715 000,00	26 450 314,00	26 450 314,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	340 901,80	215 201,80	92 951,80	0,00	92 951,80	111 250,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	85 392 190,22	58 816 176,22	38 568 307,30	18 287 480,93	20 280 826,37	12 324 175,47	7 082 058,43	27 075,83	99 559,19	715 000,00	26 576 014,00	26 576 014,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

§	I. Dochody ogółem	71 297 005,35	§	II. Wydatki ogółem	85 392 190,22
	III. Przychody	15 152 732,38		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	7 922 417,72			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00			
	Ogółem: I + III	86 449 737,73		Ogółem: II + IV	86 449 737,73

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 086 700,00
	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	586 700,00
		<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
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo</i>	10 500,00
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3szt. pomp pionowych</i>	17 200,00
	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 Potrzeńcu 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

Budowa ciągów pieszko-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja			200 000,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			2 400 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- 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 Potrzebie 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	2 820 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 665 690,00
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
Wymiana źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/1			22 000,00
750		Administracja publiczna	153 724,00
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
Zakup drona do celów promocji oraz dokumentacji wydarzeń i inwestycji gminnych			6 000,00
	75095	Pozostała działalność	27 724,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			27 724,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
Modernizacja komisariatu Policji w Skokach			20 000,00
758		Różne rozliczenia	295 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 100,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			295 100,00
801		Oświata i wychowanie	441 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 600,00
Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejewcu			30 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			79 200,00
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach			15 400,00
Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			30 000,00
	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
852		Pomoc społeczna	11 361,00
	85295	Pozostała działalność	11 361,00

Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 12 na archiwum OPS w Skokach			11 361,00
855		Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna			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	351 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 000,00
Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku			50 000,00
Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim- zmiana źródła ogrzewania			14 000,00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagńewicach			30 000,00
Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzezanowie			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
Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustranej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II			12 000,00
926		Kultura fizyczna	424 000,00
	92695	Pozostała działalność	424 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			6 100,00
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 Potrzezanowie, gm. Skoki			291 500,00
Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzezanowie 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:			26 576 014,00

**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
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - dotacja na realizację projektu "Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	0,00	0,00	102 400,00
razem :			3 230 283,29	0,00	471 470,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 701 753,29		
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
754	75412	Dotacja dla OSP Lechlin na zakup pompy szlamowej oraz węża ssawnego	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Lechlin na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej	0,00	0,00	2 750,00
754	75412	Dotacja dla OSP Rościno na zakup wyposażenia osobitego i ochronnego strażaków	0,00	0,00	600,00
754	75412	Dotacja dla OSP Skoki na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej oraz wyposażenia osobitego i ochronnego strażaków	0,00	0,00	5 500,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 545 051,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Przedszkole Publiczne w Jabłowie	1 974 607,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	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	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- dotacja na zakup podręczników	0,00	0,00	28 967,18
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Szkoła Podstawowa w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	71 501,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	3 737,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	31 240,00
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 Potrzebanowie- 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

		Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			
921	92195		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	671 945,18
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 622 422,18		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			11 180 760,29	0,00	1 143 415,18
Dotacje bieżące razem:			12 324 175,47		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo	0,00	0,00	10 500,00
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 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
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3 szt.pomp pionowych	0,00	0,00	17 200,00
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	223 010,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			339 430,00		
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:			1 237 334,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			13 561 509,47		

**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 Strategiczych	10 000 000,00
853	2180	Dodatek węglowy	110 160,00
		Dodatek elektryczny	98 940,00
		Dodatek do innych źródeł ciepła	6 120,00
		Dodatek gazowy	12 240,00
Razem:			10 227 460,00

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		11 288 315,00

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	671 980,00
		1400	Dodatek węglowy- koszty obsługi	12 854,46
			Dodatek elektryczny- koszty obsługi	1 940,00

	1100	Dodatek węglowy- koszty obsługi	180,00
	1100	Dodatek do innych źródeł ciepła - koszty obsługi	120,00
	1300	Dodatek do innych źródeł ciepła	6 000,00
	1100	Dodatek gazowy - koszty obsługi	240,00
	1300	Dodatek gazowy	12 000,00
Razem:			11 288 315,00

**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	4 177 700,00	27700,00 dział 010, rozdział 01043	4 172 564,32	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 9.718,54 zł z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej przez darczyńców na rzecz świetlicy terapeutycznej w Skokach.

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11.220 zł na wypłatę dodatków węglowych /9.180 zł/ oraz dodatków do innych źródeł ciepła /2.040 zł/ wraz z kosztami obsługi zadania,

2) Zaplanowano dochody w wysokości 102.400 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na realizację projektu pn. „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.

Zadanie to zostanie przekazane do realizacji Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Skokach.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

II. WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w wysokości 27.700 zł na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z przeznaczeniem na :

- opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo - 10.500 zł,*
- na zakup 3 sztuk pomp pionowych do przepompowni wody w Potrzebnie - 17.200 zł.*

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) Zwiększono o 10.000 zł wydatki na usługi geodezyjne w ramach gospodarki gruntami i nieruchomości,

2) Zaplanowano 5.000 zł na wykonanie świadectw energetycznych dla mieszkalnych budynków komunalnych,

3) Zaplanowano wydatki w kwocie 22.000 zł na "Wymianę źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/1,,.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

1) Zaplanowano 6.000 zł na zakup drona służącego do celów promocyjnych oraz dokumentowania wydarzeń i inwestycji realizowanych na terenie miasta i gminy Skoki,

2) Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na promocję gminy Skoki podczas 50 Poznańskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, który odbędzie się we wrześniu br. na targowisku w Skokach.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Zaplanowano 12.000 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,

2) W związku z ubieganiem się o dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, zabezpieczono środki w wysokości 8.850 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych, które będą stanowiły wkład własny OSP w realizację zadania :

- OSP Lechlin 2.750 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej (zakup drabiny przenośnej),
- OSP Rościno 600 zł na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków (obuwie strażackie, kominiarki oraz rękawice specjalne),
- OSP Skoki 5.500 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków (dofinansowanie zakupu podpór stabilizujących, drabiny, prądownicy oraz węży).

5. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejszono o 49.000 zł wydatki na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zgodnie z informacją otrzymaną ze Związku.

6. Dział 852 - Pomoc społeczna

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 9.718,54 zł z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego oraz bieżące potrzeby świetlicy terapeutycznej w Skokach,

2) W związku z uzyskaniem dotacji na realizację zadania wynikającego z programu "Korpus Wsparcia Seniorów" tj. zakup opasek bezpieczeństwa dla osób starszych, zaplanowano środki w wysokości 5.213,26 zł, które stanowią wkład własny gminy w realizację zadania.

Zgodnie z umową Wojewoda przekaze gminie środki w wysokości 20.853,02 zł, które stanowią 80% kosztów całkowitych zadania, natomiast gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 20% wartości zadania.

7. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono o 9.180 zł środki planowane na wypłatę dodatków węglowych oraz o 2.040 zł wydatki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.800 zł na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób :

10.000 zł - dofinansowanie z NFOŚiGW

800 zł - wkład własny Gminy.

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Zaplanowano 5.000 zł na wykonanie świadectw energetycznych dla budynków świetlic wiejskich na terenie gminy,*
- 2) Wprowadzono wydatki w kwocie 102.400 zł na udzielenie dotacji celowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.*
- 3) Zwiększono o 30.000 zł wydatki na organizację spotkań oraz uroczystości okolicznościowych organizowanych na terenie sołectw Gminy Skoki.*

10. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zwiększono o 70.000 zł wydatki planowane na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebowie, gm. Skoki” w związku z koniecznością przygotowania postępowania zakupowego na realizację II etapu budowy tj. budowy siłowni zewnętrznej oraz montażu stołów do gry w szachy i chińczyka.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zwiększone zostały o 158.563,26 zł i po zmianach wynoszą 15.152.732,38 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 14.095.184,87 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.