

UCHWAŁA NR LXIV/503/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 17 października 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 2023 r. poz. 1270 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, Zarządzeniem nr 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2023 roku, Uchwałą nr LXI/476/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr 152/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 21 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr 158/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2023 roku, Uchwałą nr LXII/482/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 170/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 184/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 września 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 192/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 września 2023 roku, Uchwałą nr LXIII/496/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 października 2023 roku, Zarządzeniem nr 208/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.377.959,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **77.656.223,15 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 61.345.142,41 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 16.311.080,74 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 9.343,00 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 - 9.343,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.377.959,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **89.244.242,58 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 63.044.275,85 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 26.199.966,73 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 545.614,61 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 - 572.690,44 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 LXIV/503/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.10.2023 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							
750			Administracja publiczna	469 055,84	0,00	21 397,99	490 453,83
			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
				469 055,84	0,00	21 397,99	490 453,83
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	21 397,99	91 397,99
bieżące razem:				61 323 744,42	0,00	21 397,99	61 345 142,41
			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	10 296 250,00	0,00	1 356 561,74	11 652 811,74
			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
				10 296 250,00	0,00	1 356 561,74	11 652 811,74
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	1 356 561,74	11 356 561,74
majątkowe razem:				14 954 519,00	0,00	1 356 561,74	16 311 080,74
			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	9 343,00	0,00	0,00	9 343,00

Ogółem:		76 278 263,42	0,00	1 377 959,73	77 656 223,15
	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	9 343,00	0,00	0,00	9 343,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/503/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 953 256,56	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 258 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 000,00	16 748 000,00	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	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 959,73	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 381 216,29	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 258 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 959,73	18 175 959,73	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 924 300,00	1 221 300,00	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703 000,00	16 703 000,00	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	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 959,73	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 352 259,73	1 221 300,00	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 959,73	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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	16 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703 000,00	16 703 000,00	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	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 959,73	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 959,73	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	764 559,19	764 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	715 000,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	764 559,19	764 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 559,19	49 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	87 866 282,85	63 094 275,85	40 919 312,54	18 820 706,78	22 098 605,76	13 281 949,30	8 051 378,99	27 075,83	99 559,19	715 000,00	24 772 007,00	24 772 007,00	545 614,61	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 959,73	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 244 242,58	63 044 275,85	40 919 312,54	18 820 706,78	22 098 605,76	13 281 949,30	8 051 378,99	27 075,83	49 559,19	715 000,00	26 199 966,73	26 199 966,73	545 614,61	0,00		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 030 150,00
	01008	Melioracja wodne	280 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	<i>200 000,00</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	530 150,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	<i>72 000,00</i>
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa wodociągu w Rościnnie</i>	<i>180 000,00</i>
		<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>	<i>10 500,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3szt. pomp pionowych</i>	<i>17 200,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. "Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie"</i>	<i>31 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na "Modernizację odźleziaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie"</i>	<i>12 450,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>200 000,00</i>
600		Transport i łączność	18 175 959,73
	60016	Drogi publiczne gminne	18 130 959,73
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>12 000,00</i>

Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki			12 700 000,00
Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje			50 000,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja			86 545,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			450 000,00
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"			435 000,00
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			1 261 000,00
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu			90 000,00
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę			100 000,00
Zrównoważona mobilność miejska metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki			113 455,00
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach			1 427 959,73
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
Wykonanie wiat przystankowych			25 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
Przebudowa niecki fontanny na Placu im. Władysława Gąski – żołnierza września 1939 w Skokach			20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 820 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
Zakup działki nr 1280/15 w Skokach			23 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 642 690,00
Modernizacja budynku Budziszewice 7			120 000,00
Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie			137 000,00
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	178 724,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
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
Zakup zestawów komputerowych			25 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	284 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 100,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			284 100,00
801		Oświata i wychowanie	326 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	189 600,00
Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu			30 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			79 200,00
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach			11 500,00
Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			30 000,00
Zakup i montaż klimatyzatora			3 900,00

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach			35 000,00
80104	Przedszkola		137 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			77 000,00
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 ambulansów, 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		2 466 229,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		532 825,00
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			32 700,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			20 000,00
Rekultywacja jezior			35 000,00
Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach			200 000,00
Oprogramowanie monitoringu ścieków dowożonych			3 705,00
Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego			15 000,00
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	990 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp.- Osiedle			405 000,00
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	362 153,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00
Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku			61 000,00
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 Potrzebanowie			22 000,00
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie			20 000,00
	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	24 843,00
Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II			12 000,00
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach			12 843,00

926		Kultura fizyczna	439 000,00
	92695	Pozostała działalność	439 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			6 100,00
Budowa piłkochwyków na terenie gminy			20 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			40 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńcu, gm. Skoki			291 500,00
Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu 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
Przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu			15 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			26 199 966,73

**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	11 356 561,74
853	0920	Odsetki z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	700,00
	0940	Dochody z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	6 000,00
	2180	Dodatek węglowy	110 160,00
		Dodatek elektryczny	98 940,00
		Dodatek do innych źródeł ciepła	9 180,00
		Dodatek gazowy	12 240,00
Razem:			11 593 781,74

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		12 654 636,74

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
600	60016	1600	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00

		1600	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	1 356 561,74
853	85395	1100	Dodatek węglowy- zwrot niewykorzystanych środków	486 000,54
		1100	Dodatek węglowy- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	6 000,00
		1100	Dodatek węglowy- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	700,00
		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	180,00
		1300	Dodatek do innych źródeł ciepła	9 000,00
		1100	Dodatek gazowy - koszty obsługi	240,00
		1300	Dodatek gazowy	12 000,00
Razem:				12 654 636,74

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz otrzymaniem promesy wstępnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”, zaplanowano dochody w wysokości 1.356.561,74 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

O 21.397,99 zł zwiększono dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

II. WYDATKI

1. Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.427.959,73 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach". W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku o długości 632 m - połączenie z Gminą Murowana Goślina.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco :

- 1.356.561,74 zł - przyznane dofinansowanie /95%/ ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,*
- 71.397,99 zł - wkład własny Gminy Skoki /5%/.*

2. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejszono o 50.000 zł wydatki planowane na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka,,.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu nie uległy zmianie.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku.

**UCHWAŁA NR LXIV/503/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 17 października 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 2023 r. poz. 1270 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, Zarządzeniem nr 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2023 roku, Uchwałą nr LXI/476/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr 152/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 21 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr 158/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2023 roku, Uchwałą nr LXII/482/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 170/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 184/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 września 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 192/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 września 2023 roku, Uchwałą nr LXIII/496/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 października 2023 roku, Zarządzeniem nr 208/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.377.959,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **77.656.223,15 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 61.345.142,41 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 16.311.080,74 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 9.343,00 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 - 9.343,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.377.959,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **89.244.242,58 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 63.044.275,85 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 26.199.966,73 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 545.614,61 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 - 572.690,44 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 LXIV/503/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.10.2023 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							
750			Administracja publiczna	469 055,84	0,00	21 397,99	490 453,83
			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
				469 055,84	0,00	21 397,99	490 453,83
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	21 397,99	91 397,99
bieżące razem:				61 323 744,42	0,00	21 397,99	61 345 142,41
			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	10 296 250,00	0,00	1 356 561,74	11 652 811,74
			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
				10 296 250,00	0,00	1 356 561,74	11 652 811,74
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	1 356 561,74	11 356 561,74
majątkowe razem:				14 954 519,00	0,00	1 356 561,74	16 311 080,74
			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	9 343,00	0,00	0,00	9 343,00

Ogółem:		76 278 263,42	0,00	1 377 959,73	77 656 223,15
	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	9 343,00	0,00	0,00	9 343,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/503/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 953 256,56	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 258 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 000,00	16 748 000,00	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	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 959,73	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 381 216,29	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 258 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 959,73	18 175 959,73	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 924 300,00	1 221 300,00	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703 000,00	16 703 000,00	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	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 959,73	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 352 259,73	1 221 300,00	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 959,73	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00	
	MIIWL	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	16 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703 000,00	16 703 000,00	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	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 959,73	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 959,73	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	814 559,19	814 559,19	0,00	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	764 559,19	764 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	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	814 559,19	814 559,19	0,00	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	764 559,19	764 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	99 559,19	99 559,19	0,00	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		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	49 559,19	49 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	87 866 282,85	63 094 275,85	40 919 312,54	18 820 706,78	22 098 605,76	13 281 949,30	8 051 378,99	27 075,83	99 559,19	715 000,00	24 772 007,00	24 772 007,00	545 614,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 959,73	1 427 959,73	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 244 242,58	63 044 275,85	40 919 312,54	18 820 706,78	22 098 605,76	13 281 949,30	8 051 378,99	27 075,83	49 559,19	715 000,00	26 199 966,73	26 199 966,73	545 614,61	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 030 150,00
	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	530 150,00
		<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>	180 000,00
		<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
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. "Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie"</i>	31 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na "Modernizację odźleziaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie"</i>	12 450,00
	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 Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	200 000,00
600		Transport i łączność	18 175 959,73
	60016	Drogi publiczne gminne	18 130 959,73
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	12 000,00

Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki			12 700 000,00
Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje			50 000,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja			86 545,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			450 000,00
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 Rakajady- 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"			435 000,00
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			1 261 000,00
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu			90 000,00
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę			100 000,00
Zrównoważona mobilność miejska metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki			113 455,00
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach			1 427 959,73
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
Wykonanie wiat przystankowych			25 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
Przebudowa niecki fontanny na Placu im. Władysława Gąski – żołnierza września 1939 w Skokach			20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 820 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
Zakup działki nr 1280/15 w Skokach			23 000,00

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 642 690,00
Modernizacja budynku Budziszewice 7			120 000,00
Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie			137 000,00
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	178 724,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
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
Zakup zestawów komputerowych			25 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	284 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 100,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			284 100,00
801		Oświata i wychowanie	326 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	189 600,00
Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu			30 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			79 200,00
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach			11 500,00
Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			30 000,00
Zakup i montaż klimatyzatora			3 900,00

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach			35 000,00
80104	Przedszkola		137 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			77 000,00
Zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka " w Jablkowie			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 ambulansów, 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		2 466 229,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		532 825,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład I			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			32 700,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			20 000,00
Rekultywacja jezior			35 000,00
Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach			200 000,00
Oprogramowanie monitoringu ścieków dowożonych			3 705,00
Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego			15 000,00
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	990 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp.- Osiedle			405 000,00
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	362 153,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00
Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku			61 000,00
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 Potrzebowie			22 000,00
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie			20 000,00
	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	24 843,00
Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II			12 000,00
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach			12 843,00

926		Kultura fizyczna	439 000,00
	92695	Pozostała działalność	439 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych</i>			6 100,00
<i>Budowa piłkochwyków na terenie gminy</i>			20 000,00
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>			40 000,00
<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńcu, gm. Skoki</i>			291 500,00
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jeziorem Włókna</i>			10 000,00
<i>Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Roszkówku</i>			8 000,00
<i>Zakup i montaż urządzeń do "STREET WORKOUT" na boisku w Jabłowie</i>			20 400,00
<i>Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie</i>			20 000,00
<i>Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu</i>			8 000,00
<i>Przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu</i>			15 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			26 199 966,73

**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	11 356 561,74
853	0920	Odsetki z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	700,00
	0940	Dochody z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	6 000,00
	2180	Dodatek węglowy	110 160,00
		Dodatek elektryczny	98 940,00
		Dodatek do innych źródeł ciepła	9 180,00
		Dodatek gazowy	12 240,00
Razem:			11 593 781,74

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		12 654 636,74

III. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
600	60016	1600	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00

		1600	Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	1 356 561,74
853	85395	1100	Dodatek węglowy- zwrot niewykorzystanych środków	486 000,54
		1100	Dodatek węglowy- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	6 000,00
		1100	Dodatek węglowy- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	700,00
		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	180,00
		1300	Dodatek do innych źródeł ciepła	9 000,00
		1100	Dodatek gazowy - koszty obsługi	240,00
		1300	Dodatek gazowy	12 000,00
Razem:				12 654 636,74

Uzasadnienie

I. DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz otrzymaniem promesy wstępnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”, zaplanowano dochody w wysokości 1.356.561,74 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

O 21.397,99 zł zwiększono dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

II . WYDATKI

1. Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.427.959,73 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach". W ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na odcinku o długości 632 m - połączenie z Gminą Murowana Goślina.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco :

- 1.356.561,74 zł - przyznane dofinansowanie /95%/ ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,

-71.397,99 zł - wkład własny Gminy Skoki /5%/.

2. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zmniejszono o 50.000 zł wydatki planowane na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka,,.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu nie uległy zmianie.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku.