

**UCHWAŁA NR LXVII/526/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 14 grudnia 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 Nr 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 74/2023 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 r., 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, 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, Uchwałą Nr LXIV/503/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 222/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 października 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/504/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 234/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 238/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 20 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 244/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 listopada 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXVI/513/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 7 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **2.049.546,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **76.458.880,88 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 61.341.751,61 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 18.346,06 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 15.117.129,27 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 - 27.689,06 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **3.541.044,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **85.743.711,61 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 62.763.516,59 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 22.980.195,02 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 474.859,00 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 501.934,83 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodne 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.

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

6. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- przychody - **4.524.150,00 zł**,

- koszty - **4.523.914,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Deficyt budżetu w kwocie 9.284.830,73 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 8.075.023,48 zł, w tym w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXVII/526/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14.12.2023 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							
020			Leśnictwo	8 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 125 000,00	-800 000,00	0,00	325 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00	-200 000,00	0,00	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 900,00	0,00	110 000,00	754 900,00
			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
				644 900,00	0,00	110 000,00	754 900,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00	0,00	20 000,00	79 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	559 900,00	0,00	90 000,00	649 900,00

750			Administracja publiczna	492 430,24	0,00	15 000,00	507 430,24
			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
				492 430,24	0,00	15 000,00	507 430,24
			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	91 397,99	0,00	15 000,00	106 397,99
758			Różne rozliczenia	18 623 537,30	0,00	93 498,00	18 717 035,30
			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
				18 623 537,30	0,00	93 498,00	18 717 035,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 907 791,00	0,00	93 498,00	15 001 289,00
855			Rodzina	5 609 796,06	0,00	19 017,46	5 628 813,52
			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	18 346,06	0,00	0,00	18 346,06
				5 609 796,06	0,00	19 017,46	5 628 813,52
			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	18 346,06	0,00	0,00	18 346,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 017,46	19 017,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 972,51	0,00	36 000,00	5 230 972,51
			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
				5 194 972,51	0,00	36 000,00	5 230 972,51
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 200,00	0,00	21 000,00	103 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 960,00	0,00	10 000,00	41 960,00
			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
				31 960,00	0,00	10 000,00	41 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
bieżące razem:				62 042 236,15	-1 000 000,00	299 515,46	61 341 751,61
			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	18 346,06	0,00	0,00	18 346,06

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 265 422,01	-1 356 561,74	0,00	10 908 860,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 265 422,01	-1 356 561,74	0,00	10 908 860,27
			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	11 356 561,74	-1 356 561,74	0,00	10 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 904,00	0,00	7 500,00	338 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				330 904,00	0,00	7 500,00	338 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	324 000,00	0,00	7 500,00	331 500,00
majątkowe razem:				16 466 191,01	-1 356 561,74	7 500,00	15 117 129,27
			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:	78 508 427,16	-2 356 561,74	307 015,46	76 458 880,88
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	27 689,06	0,00	0,00	27 689,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/526/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
																			1	2	3
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 246 835,80	1 353 185,80	1 288 185,80	14 074,66	1 274 111,14	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 650,00	893 650,00	70 755,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 500,00	-203 500,00	-70 755,61	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	0,00
				po zmianach	2 043 335,80	1 353 185,80	1 288 185,80	14 074,66	1 274 111,14	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 150,00	690 150,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	382 500,00	89 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00	70 755,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 500,00	-203 500,00	-70 755,61	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	0,00
				po zmianach	179 000,00	89 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 755,61	-70 755,61	-70 755,61	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	222 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 744,39	222 744,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 744,39	-132 744,39	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	0,00
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 331 216,29	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 256 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125 959,73	18 125 959,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 356 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 561,74	-1 356 561,74	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	0,00
				po zmianach	18 974 654,55	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 256 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769 397,99	16 769 397,99	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 302 259,73	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	18 080 959,73	18 080 959,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 356 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 561,74	-1 356 561,74	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	0,00
				po zmianach	17 945 697,99	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	16 724 397,99	16 724 397,99	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 080 959,73 -1 356 561,74 0,00 16 724 397,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 080 959,73 -1 356 561,74 0,00 16 724 397,99	18 080 959,73 -1 356 561,74 0,00 16 724 397,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 481 790,00 -1 000 000,00 0,00 2 481 790,00	647 000,00 0,00 0,00 647 000,00	647 000,00 0,00 0,00 647 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	644 000,00 0,00 0,00 644 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 834 790,00 -1 000 000,00 0,00 1 834 790,00	2 834 790,00 -1 000 000,00 0,00 1 834 790,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 892 690,00 -1 000 000,00 0,00 1 892 690,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 642 690,00 -1 000 000,00 0,00 1 642 690,00	2 642 690,00 -1 000 000,00 0,00 1 642 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 642 690,00 -1 000 000,00 0,00 1 642 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 642 690,00 -1 000 000,00 0,00 1 642 690,00	2 642 690,00 -1 000 000,00 0,00 1 642 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 967 255,83 0,00 19 017,46 5 986 273,29	5 957 255,83 0,00 19 017,46 5 976 273,29	1 037 142,00 0,00 19 017,46 1 056 159,46	780 604,00 0,00 19 017,46 799 621,46	256 538,00 0,00 0,00 256 538,00	134 050,00 0,00 0,00 134 050,00	4 760 588,00 0,00 0,00 4 760 588,00	25 475,83 0,00 0,00 25 475,83	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 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 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	142 355,83 0,00 19 017,46 161 373,29	142 355,83 0,00 19 017,46 161 373,29	115 180,00 0,00 19 017,46 134 197,46	103 195,00 0,00 19 017,46 122 212,46	11 985,00 0,00 0,00 11 985,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700,00 0,00 0,00 1 700,00	25 475,83 0,00 0,00 25 475,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		B11WLP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 195,00 0,00 19 017,46 122 212,46	103 195,00 0,00 19 017,46 122 212,46	103 195,00 0,00 19 017,46 122 212,46	103 195,00 0,00 19 017,46 122 212,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	89 284 755,89 -3 560 061,74 19 017,46 85 743 711,61	63 744 499,13 -1 000 000,00 19 017,46 62 763 516,59	41 163 292,96 -1 000 000,00 19 017,46 40 182 310,42	18 856 799,62 0,00 19 017,46 18 875 817,08	22 306 493,34 -1 000 000,00 0,00 21 306 493,34	13 233 725,29 0,00 0,00 13 233 725,29	8 505 845,86 0,00 0,00 8 505 845,86	27 075,83 0,00 0,00 27 075,83	49 559,19 0,00 0,00 49 559,19	765 000,00 -2 560 061,74 0,00 765 000,00	25 540 256,76 -2 560 061,74 0,00 22 980 195,02	25 540 256,76 -79 755,61 0,00 474 859,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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

§	I. Dochody ogółem	76 458 880,88	§	II. Wydatki ogółem	85 743 711,61
	III. Przychody	10 953 840,14		IV. Rozchody	1 669 009,41
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			
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		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	906 399,14
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 645 837,32			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	6 075 023,48			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00	994	Przelewy z rachunków lokat	612 610,27
	Ogółem: I + III	87 412 721,02		Ogółem: II + IV	87 412 721,02

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

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00
853	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:			10 237 220,00

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		11 298 075,00

III. Wydatki

Dział	Rozdział	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
		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:				11 298 075,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	690 150,00
	01008	Melioracja wodne	90 000,00
		<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>	10 000,00
	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	70 000,00
		<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>	50 000,00
600		Transport i łączność	16 769 397,99
	60016	Drogi publiczne gminne	16 724 397,99
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	10 400,00

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			480 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja)			133 600,00
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"			355 000,00
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			71 397,99
	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 Gąszi – żołnierza września 1939 w Skokach			20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 834 790,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 100,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
Zakup działki nr 1280/15 w Skokach			23 000,00

Zakup działki nr 34/3 w Rejowcu			14 100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 642 690,00
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			1 348 090,00
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	206 774,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 050,00
Zakup kserokopiarki			43 050,00
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	47 724,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			47 724,00
758		Różne rozliczenia	246 050,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 050,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			246 050,00
801		Oświata i wychowanie	312 500,00
	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	122 900,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			57 400,00
Zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka " w Jabłkowie			60 000,00
Zakup 3 palnikowego taboretu gazowego gastronomicznego			5 500,00
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	30 155,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 794,40
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach			18 794,40
	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	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna			10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 399,63
	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 Brzoskwiniovej, 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
Wypkup 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	60 500,00
Zakup kontenera do PSZOK			6 000,00
Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy			54 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700,00
Zakup kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rościnnio			25 000,00
Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Skoki			4 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	394 000,00
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			317 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 470,63
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			45 470,63
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu			90 000,00
	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	381 978,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00
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			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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 825,00
Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku			14 825,00
	92195	Pozostała działalność	24 843,00
Blżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustranej 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 piłkochwyłów na terenie gminy			20 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			40 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, gm. Skoki			291 500,00
Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie 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 Potrzebanowie			15 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			22 980 195,02

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2023**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 195
		921	92109	277
		921	92195	918
		926	92695	0
		Razem		1 195
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 072
		921	92109	738
		921	92195	334
		Razem		1 072
3	Budziszewice	wydatki bieżące		727
		921	92109	117
		921	92195	610
		Razem		727
4	Chociszewo	wydatki bieżące		831
		921	92195	831
		Razem		831
5	Glinno	wydatki bieżące		1 208
		921	92109	208
		921	92195	1 000
		Razem		1 208
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 072
		921	92109	272
		921	92195	800
		Razem		1 072
7	Jablkowo	wydatki bieżące		2 217
		900	90004	667
		921	92195	1 267
		926	92695	283
		Razem		2 217

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 039
		921	92109	200
		921	92195	839
		Razem		1 039
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 280
		921	92109	400
		921	92195	880
		Razem		1 280
10	Kuszewo	wydatki bieżące		930
		900	90004	180
		921	92109	0
		921	92195	750
		Razem		930
11	Lechlin	wydatki bieżące		1 820
		900	90004	0
		921	92195	1 820
		Razem		1 820
12	Lechlinek	wydatki bieżące		688
		921	92195	688
		Razem		688
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 607
		900	90004	200
		921	92109	500
		921	92195	1 907
		Razem		2 607
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 182
		921	92195	1 182
		Razem		1 182
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 553
		900	90004	225
		921	92109	1 080
		921	92195	248
		Razem		1 553
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		6 510
		921	92109	1 000
		921	92195	5 000
		926	92695	510
		Razem		6 510
18	Raczkowo	wydatki bieżące		844
		921	92195	844
		Razem		844
19	Rakojady	wydatki bieżące		694
		921	92195	694
		Razem		694
20	Rejowiec	wydatki bieżące		1 833
		921	92109	0
		921	92195	1 833
		Razem		1 833
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 403
		900	90004	200
		921	92195	1 203
		Razem		1 403
22	Roszkówko	wydatki bieżące		681
		900	90004	200
		921	92195	481
		Razem		681
23.	Rościnnno	wydatki bieżące		2 145
		921	92109	1 155
		921	92195	990
		Razem		2 145
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		1 169
		921	92109	100
		921	92195	800
		926	92695	269
		Razem		1 169
25	Sławica	wydatki bieżące		2 008
		921	92195	2 008
		Razem		2 008

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 059
		921	92109	500
		921	92195	559
		Razem		1 059
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		1 033
		921	92195	1 033
		Razem		1 033
Ogółem				39 000

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	4 524 150,00	71 150,00 dział 010, rozdział 01043	4 523 914,32	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 020 - Leśnictwo

Zwiększono o 16.000 zł planowane dochody z tytułu sprzedaży drewna.

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

W związku z zakończeniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy zmniejszono o 1.000.000 zł planowane wpływy z tego tytułu.

3. Dział 600 - Transport i łączność

W związku z planowaną realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach,, w 2024 roku, zmniejszono planowane do otrzymania środki z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie zadania w wysokości 1.356.561,74 zł. Środki te zostaną zaplanowane w budżecie 2024 roku.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Z uwagi na ponadplanowe wykonanie dochodów o 20.000 zł zwiększono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz o 90.000 zł wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

O 15.000 zł zwiększono planowane dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 93.498 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Środki zostały przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

7. Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano dochody w wysokości 19.017,46 zł, w związku z ubieganiem się przez Ośrodek Pomocy Społecznej o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny ze środków „Programu Asystent Rodziny na 2023 rok”.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Zaplanowano dochody w wysokości 21.000 zł z tytułu potrąconej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

- 2) Zwiększono o 5.000 zł planowane dochody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień oraz o 10.000 zł odsetki od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3) Zaplanowano dochody w wysokości 7.500 zł z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. "Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego,,.

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów zwiększono o 5.000 zł planowane wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich oraz o 5.000 zł wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych w wynajmowanych świetlicach.

II . WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszono o 203.500 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu”.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin realizacji zadania obowiązuje do dnia 29 grudnia br. jednak z uwagi na czas potrzebny do przeprowadzenia procedury odbioru końcowego zadania płatność za realizację inwestycji nastąpi w 2024 roku.

Zadanie to zostanie zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki oraz w budżecie na 2024 rok.

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

W związku z zakończeniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy, zmniejszono o 1.000.000 zł planowane wydatki na zakup węgla.

3. Dział 600 - Transport i łączność

1) W związku z planowaną realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach,, w 2024 roku, zmniejszono wydatki planowane na realizację inwestycji w roku bieżącym w wysokości 1.356.561,74 zł. Zadanie to zostanie zaplanowane w budżecie 2024 roku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki,

2) Zwiększono o kwotę 1.600 zł planowane wydatki na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo" (koszty uzgodnienia dokumentacji dot. rozbudowy drogi).

3) Zmniejszono o 1.600 zł wydatki planowane na zadanie "Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych".

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz częściową realizacją zadania w 2024 roku zmniejszono o 1.000.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe,,.

5. Dział 855 - Rodzina

Zwiększono o 19.017,46 zł wydatki na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za okres listopad i grudzień 2023r.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zostały zmniejszone o 1.491.498 zł i po zmianach wynoszą 10.953.840,14 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 9.284.830,73 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, planie wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2023 oraz w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.