

UCHWAŁA NR XXVII/229/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 305), **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/210/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 lutego 2021, Uchwałą nr XXVI/222/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 lutego 2021 roku oraz Zarządzeniem nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **98.903,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **56.553.377,77 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 54.610.477,77 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 43.646,24 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.942.900,00 zł;

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 0,00 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę - 43.646,24 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **371.843,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **61.110.825,04 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 54.337.329,15 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 93.009,27 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.773.495,89 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 0,00 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 - 93.009,27 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 w tym:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - **3.016.498,64 zł**;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **6.049.263,00 zł**;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **853.095,89 zł**;
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **92.000,00 zł**.

6. Deficyt budżetu w kwocie 4.557.447,27 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki, wolnymi środkami oraz przychodami 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.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.052.006,37 zł**, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000 zł.

8. W § 10 Uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok kwotę "**140.000,00 zł**", zastępuje się kwotą "**201.445,89 zł**,,.

9. Określa się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 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 XXVII/229/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 000,64	5 000,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	5 000,64	5 000,64
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 000,64	5 000,64
750			Administracja publiczna	151 166,00	0,00	106 000,00	257 166,00
			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
				151 166,00	0,00	106 000,00	257 166,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00
758			Różne rozliczenia	12 783 866,00	-85 305,00	0,00	12 698 561,00
			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
				12 783 866,00	-85 305,00	0,00	12 698 561,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 770 366,00	-85 305,00	0,00	12 685 061,00
851			Ochrona zdrowia	109 400,00	0,00	1 737,00	111 137,00
			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
				109 400,00	0,00	1 737,00	111 137,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 524,00	1 524,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	213,00	213,00
852			Pomoc społeczna	452 099,01	0,00	26 776,12	478 875,13
			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
				452 099,01	0,00	26 776,12	478 875,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	26 776,12	26 776,12
855			Rodzina	15 564 396,76	0,00	35 024,24	15 599 421,00
			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	35 024,24	35 024,24
				15 564 396,76	0,00	35 024,24	15 599 421,00
			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	35 024,24	35 024,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	31 417,44	31 417,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	3 606,80	3 606,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
			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
				20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	1 670,00	1 670,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 670,00	1 670,00
bieżące razem:				54 511 574,77	-85 305,00	184 208,00	54 610 477,77
			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	8 622,00	0,00	35 024,24	43 646,24

majątkowe							
majątkowe razem:				1 942 900,00	0,00	0,00	1 942 900,00
			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

Ogółem:				56 454 474,77	-85 305,00	184 208,00	56 553 377,77
			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	8 622,00	0,00	35 024,24	43 646,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/229/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 kwietnia 2021 r.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 179 500,00	114 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	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	165 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 500,00	122 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 036 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	
				zwiększenie	165 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	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	
				zwiększenie	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 512 718,22	1 159 718,22	905 050,00	5 000,00	900 050,00	254 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-146 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 904,11	-146 904,11	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 412 814,11	1 159 718,22	905 050,00	5 000,00	900 050,00	254 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 095,89	3 253 095,89	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 904,11	-146 904,11	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	853 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 095,89	853 095,89	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 904,11	-146 904,11	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	853 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 095,89	853 095,89	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 834 600,00	881 600,00	881 600,00	5 000,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	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	
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 881 600,00	881 600,00	881 600,00	5 000,00	876 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 000,00	1 953 000,00	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	
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	363 500,00	278 500,00	278 500,00	5 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 500,00	278 500,00	278 500,00	5 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	363 500,00	278 500,00	278 500,00	5 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 500,00	278 500,00	278 500,00	5 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 431 637,05	6 137 637,05	5 654 953,05	4 434 838,05	1 220 115,00	234 904,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 455 137,05	6 142 637,05	5 659 953,05	4 434 838,05	1 225 115,00	234 904,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 543 368,59	5 249 368,59	5 231 168,59	4 266 418,59	964 750,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 566 868,59	5 254 368,59	5 236 168,59	4 266 418,59	969 750,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	964 750,00	964 750,00	964 750,00	0,00	964 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 750,00	969 750,00	969 750,00	0,00	969 750,00	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	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 362 034,26	17 325 034,26	11 252 581,00	8 857 974,00	2 394 607,00	5 708 063,00	348 140,00	16 250,26	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 026,00	21 026,00	9 000,00	0,00	9 000,00	12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 258 060,26	17 221 060,26	11 261 581,00	8 857 974,00	2 403 607,00	5 595 089,00	348 140,00	16 250,26	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 410 076,26	10 410 076,26	7 635 980,00	6 705 233,00	930 747,00	2 465 219,00	292 627,00	16 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 285 076,26	10 285 076,26	7 635 980,00	6 705 233,00	930 747,00	2 340 219,00	292 627,00	16 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 465 219,00	2 465 219,00	0,00	0,00	0,00	2 465 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340 219,00	2 340 219,00	0,00	0,00	0,00	2 340 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 852 451,00	4 815 451,00	2 039 204,00	1 679 240,00	359 964,00	2 724 375,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	21 026,00	21 026,00	9 000,00	0,00	9 000,00	12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 873 477,00	4 836 477,00	2 048 204,00	1 679 240,00	368 964,00	2 736 401,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	359 964,00	359 964,00	359 964,00	0,00	359 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	368 964,00	368 964,00	368 964,00	0,00	368 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 724 375,00	2 724 375,00	0,00	0,00	0,00	2 724 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	12 026,00	12 026,00	0,00	0,00	0,00	12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 736 401,00	2 736 401,00	0,00	0,00	0,00	2 736 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	305 575,00	305 575,00	259 900,00	104 640,00	155 260,00	45 075,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	71 445,89	71 445,89	71 445,89	9 000,00	62 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	377 020,89	377 020,89	331 345,89	113 640,00	217 705,89	45 075,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	139 500,00	91 240,00	48 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	61 445,89	61 445,89	61 445,89	0,00	61 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	201 445,89	201 445,89	200 945,89	91 240,00	109 705,89	0,00	500,00	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	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	48 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	61 445,89	61 445,89	61 445,89	0,00	61 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	109 705,89	109 705,89	109 705,89	0,00	109 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	120 500,00	120 500,00	100 500,00	7 500,00	93 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	130 500,00	130 500,00	110 500,00	16 500,00	94 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 020 324,01	3 020 324,01	2 186 203,00	1 407 954,00	778 249,00	0,00	814 921,01	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	26 776,12	26 776,12	8 776,12	8 596,12	180,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 047 100,13	3 047 100,13	2 194 979,12	1 416 550,12	778 429,00	0,00	832 921,01	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	200 270,00	200 270,00	5,00	0,00	5,00	0,00	200 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	18 180,00	18 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	218 450,00	218 450,00	185,00	0,00	185,00	0,00	218 265,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	200 265,00	200 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 265,00	218 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	59 176,00	59 176,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 596,12	8 596,12	8 596,12	8 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 772,12	67 772,12	63 596,12	8 596,12	55 000,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 596,12	8 596,12	8 596,12	8 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 596,12	8 596,12	8 596,12	8 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 331 849,41	6 454 849,41	4 944 677,99	376 950,00	4 567 727,99	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	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	
			zwiększenie	101 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 432 849,41	6 512 849,41	5 002 677,99	376 950,00	4 625 727,99	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 243 871,42	1 591 871,42	81 700,00	0,00	81 700,00	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	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	
			zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 286 871,42	1 591 871,42	81 700,00	0,00	81 700,00	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	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	
			zwiększenie	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	625 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 214,00	40 214,00	40 214,00	17 000,00	23 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 214,00	48 214,00	48 214,00	17 000,00	31 214,00	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	23 214,00	23 214,00	23 214,00	0,00	23 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 214,00	31 214,00	31 214,00	0,00	31 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 427 814,00	1 427 814,00	345 360,00	74 360,00	271 000,00	1 082 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 435 814,00	1 427 814,00	345 360,00	74 360,00	271 000,00	1 082 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	63 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 000,00	180 000,00	180 000,00	63 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	800 870,00	553 470,00	393 470,00	88 800,00	304 670,00	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	247 400,00	247 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 870,00	544 970,00	384 970,00	88 800,00	296 170,00	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	483 900,00	273 900,00	268 900,00	33 500,00	235 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 900,00	265 400,00	260 400,00	33 500,00	226 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	235 400,00	235 400,00	235 400,00	0,00	235 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 738 981,14	54 280 581,14	28 071 837,80	16 035 857,05	12 035 980,75	9 178 735,64	16 428 804,01	93 009,27	208 194,42	300 000,00	6 458 400,00	6 458 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 404,11	-133 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 904,11	-146 904,11	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	652 248,01	190 248,01	160 222,01	17 596,12	142 625,89	12 026,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 110 825,04	54 337 329,15	28 223 559,81	16 053 453,17	12 170 106,64	9 065 761,64	16 446 804,01	93 009,27	208 194,42	300 000,00	6 773 495,89	6 773 495,89	0,00	0,00	0,00	

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na 2021 rok**

§	I. Dochody ogółem	56 553 377,77	§	II. Wydatki ogółem	61 110 825,04
	III. Przychody	5 474 947,27		IV. Rozchody	917 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	5 052 006,37	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	917 500,00
902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	211 495,01			
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	61 445,89			
	Ogółem: I + III	62 028 325,04		Ogółem: II + IV	62 028 325,04

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 222 000,00
	010108	Melioracja wodne	35 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Budowa stawu w Bliżycach</i>	<i>20 000,00</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 187 000,00
		<i>Budowa wodociągu w Sławicy</i>	<i>485 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodno- kanalizacyjnej</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Potrzeńcu ul. Smolarki</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno - kanalizacyjną na terenach wiejskich</i>	<i>120 000,00</i>
600		Transport i łączność	3 253 095,89
	60002	Infrastruktura kolejowa	400 000,00
		<i>Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach</i>	<i>400 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	853 095,89
		<i>Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna"</i>	<i>853 095,89</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów na cele drogowe ul Polna i ul Rogozińska</i>	<i>300 000,00</i>

<i>Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie</i>			20 000,00
<i>Budowa chodnika w Rościnnie</i>			20 000,00
<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo</i>			147 000,00
<i>Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki</i>			100 000,00
<i>Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach</i>			500 000,00
<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach</i>			718 000,00
<i>Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Potrzebanowo</i>			100 000,00
<i>Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach</i>			25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00
<i>Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul Zamkowa 9</i>			50 000,00
<i>Modernizacja budynku w Chociszewie 10</i>			35 000,00
<i>Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową</i>			140 000,00
<i>Modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach przy ul. Poznańskiej 2/3</i>			40 000,00
750		Administracja publiczna	312 500,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 500,00
<i>Zakup nowych zestawów komputerowych</i>			30 000,00
<i>Zakup UPS do serwerowni UMiG</i>			5 000,00
<i>Zakup laptopa do obsługi przetargów</i>			4 500,00
<i>Zakup laptopa do okienka podawczego</i>			4 500,00
<i>Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach</i>			250 000,00
<i>Opracowanie Strategicznej diagnozy społeczno - gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki</i>			18 500,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i>			500 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 000,00

	80104	Przedszkola	37 000,00
<i>Modernizacja budynku przedszkola</i>			37 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000,00
<i>Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul Rogozińskiej PSZOK</i>			40 000,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej</i>			70 000,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul Antoniewska do rzeki Mała Wełna</i>			50 000,00
<i>Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach</i>			20 000,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Polnej i Topolowej w Skokach</i>			400 000,00
<i>Rekultywacja jezior</i>			60 000,00
<i>Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych</i>			12 000,00
<i>Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno- kanalizacyjną na terenach miejskich</i>			30 000,00
<i>Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej</i>			13 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000,00
<i>Zakup pojemników na nakrętki</i>			8 000,00
<i>Zakup oprogramowania do ewidencji odpadów w PSZOK</i>			10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska</i>			7 000,00
<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</i>			40 000,00
<i>Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki</i>			15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie</i>			5 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy (ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzcinowa, Plażowa, cz. Gacka)</i>			50 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)</i>			50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>			40 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
		<i>Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzehanowie</i>	<i>8 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	255 900,00
	92601	Obiekty sportowe	37 400,00
		<i>Zakup kosiarki ciągnikowej RIDER do koszenia stadionu sportowego w Skokach</i>	<i>37 400,00</i>
	92695	Pozostała działalność	218 500,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa piłkochwyków / ogrodzeń boisk na terenie Gminy</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzehanowie, gm. Skoki</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie</i>	<i>8 500,00</i>
		Ogółem wydatki majątkowe:	6 773 495,89

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60001	Województwo Wielkopolskie - "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	0,00	0,00	254 668,22
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42 200,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	234 904,00	0,00	0,00
801	80104	Miasto Wągrowiec	0,00	0,00	12 026,00
851	85149	Powiat Wągrowiecki- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wagrowieckim na lata 2018-2022	0,00	0,00	25 075,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 510 171,42	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	937 454,00	0,00	0,00
razem :			2 724 729,42	0,00	291 769,22
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 016 498,64		

Strona 1

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	65 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 340 219,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 259 828,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	850 382,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	614 165,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	518 469,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	0,00	0,00	20 000,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	36 000,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	0,00	0,00	35 200,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	55 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- prowadzenie Orkiestry Dętej	0,00	0,00	90 000,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	155 000,00
razem:			5 583 063,00	0,00	466 200,00

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6 049 263,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			8 307 792,42	0,00	757 969,22
Dotacje bieżące razem:			9 065 761,64		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna"	0,00	0,00	853 095,89
razem:			0,00	0,00	853 095,89
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			853 095,89		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacje na działalnia służące zwiększaniu zasobów wodnych	0,00	0,00	12 000,00
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	40 000,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	40 000,00
razem:			0,00	0,00	92 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			92 000,00		
Dotacje majątkowe razem:			945 095,89		
DOTACJE OGÓŁEM:			10 010 857,53		

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
851	0970	Transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii w związku z uruchomionym punktem szczepień	1 524,00
852	2700	Realizacja Programu "Wspieraj seniora"	8 596,12
852	2700	Realizacja dopłat do czynszów	18 180,00
Razem:			28 300,12

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
851	85195	1100, 1400	Transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii w związku z uruchomionym punktem szczepień	1 524,00
852	85295	1400	Realizacja Programu "Wspieraj seniora"	8 596,12
852	85215	1100, 1300	Realizacja dopłat do czynszów	18 180,00
Razem:				28 300,12

I. DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność

Wprowadzono dochody w kwocie 5.000,64 zł stanowiące zwrot niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej przekazanej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Wprowadzono dochody w kwocie 106.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych w 2020 roku.

3. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 85.305 zł.

4. Dział 851 - Ochrona zdrowia

1) Wprowadzono dochody w kwocie 1.524 zł na realizację Narodowego Programu Szczepień w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 tj. na transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii w związku z uruchomionym punktem szczepień,

2) Wprowadzono dochody w kwocie 213 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020 roku Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018 - 2022,,.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

1) Wprowadzono dochody w kwocie 8.596,12 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach pn. "Wspieraj seniora" tj. na wydatki związane ze świadczeniem pomocy osobom powyżej 70 roku życia w codziennym funkcjonowaniu w formie robienia zakupów na zlecenie seniora,

2) Wprowadzono dochody w kwocie 18.180 zł na realizację dopłat do czynszów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

6. Dział 855 - Rodzina

Wprowadzono dochody w kwocie 35.024,24 zł stanowiące dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dochody w wysokości 8.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przekazanej dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Tęcza" na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - edycja VII,,.

8. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadzono środki w kwocie 1.670 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji celowej przez Stowarzyszenie Aktywne Skoki. Dotacja została przekazana na realizację zadania pn. "Grand Prix Skoków w biegach przełajowych oraz nordic Walking 2020,, w kwocie 7.000 zł.

II . WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- *zaplanowano 8.000 zł na koszty związane z ustaleniem bezpłatnej służebności przesyłu infrastruktury wodociągowej na gruntach prywatnych,*
- *wprowadzono wydatki w kwocie 120.000 zł na "Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno - kanalizacyjną na terenach wiejskich,,,*
- *zaplanowano wydatki w wysokości 50.000 zł na „Budowę sieci wodociągowej w Potrzebnie ul. Smolarki",*
- *zmniejszono o 13.000 zł środki planowane na zadanie "Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej". W związku z planowanym nabyciem sieci wodno-kanalizacyjnej od osób, które poniosły koszty na jej wybudowanie, znajdujących się na terenach miejskich, środki te przeniesiono do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

2. Dział 600 - Transport i łączność

1) Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu zawartą w dniu 17 marca br., zmniejszono o 146.904,11 zł planowaną do udzielenia dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakodziejkiej do mostu na rzece Mała Wełna".

W budżecie Gminy na to zadanie zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000 zł, natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się że najkorzystniejsza złożona oferta niższa jest od planowanych w budżecie środków.

Łączny koszt realizacji zadania wynosi 4.231.263,79 zł, źródła finansowania zadania przedstawiają się w następujący sposób :

- *Wielkopolski Urząd Wojewódzki - 2.429.132,00 zł,*
- *Powiat Wągrowiecki - 949.035,90 zł,*
- *Gmina Skoki - 853.095,89 zł.*

2) W związku z wydatkowaniem środków na wykup gruntów pod planowany ciąg pieszojezdny Sława Wlkp. - Rejowiec, zwiększono o 47.000 zł wydatki planowane na sporządzenie

dokumentacji technicznej dotyczącej zadanie pn. "Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp; Sława Wlkp.- Rejewiec; Skoki-Roszkowo".

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł na "Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową,, tj. na nabycia w ramach licytacji komorniczych, zamiany lokali czy skorzystanie z prawa pierwokupu,

2) Wprowadzono środki w kwocie 40.000 zł na „Modernizację lokalu mieszkalnego w Skokach przy ul. Poznańskiej 2/3”.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

1) Wprowadzono wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na uruchomienie usługi - obsługa interesanta w języku migowym,

2) Zaplanowano 18.500 zł na opracowanie "Strategicznej diagnozy społeczno - gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki".

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) W związku z aktualizacją wysokości dotacji udzielanej na ucznia dokonaną w oparciu o metryczkę subwencji oświatowej na 2021 rok oraz aktualizacją wskaźnika dotacyjnego zmniejszono o 125.000 zł dotację na uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjne "Tęcza",

2) Zwiększono o 9.000 zł refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Suchy Las na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki a uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Suchy Las,

3) Wprowadzono wydatki w kwocie 12.026 zł stanowiące refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta Wągrowiec.

6. Dział 851 - Ochrona zdrowia

1) Zwiększono wydatki bieżące z wolnych środków niewykorzystanych w roku ubiegłym, o kwotę 61.445,89 zł, na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w 2021 roku,

2) Zwiększono o 10.000 zł wydatki na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 /1.000 zł/ oraz na prowadzenie infolinii w związku z uruchomionym punktem szczepień /9.000 zł/.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

1) Wprowadzono wydatki w kwocie 18.180 zł na realizację dopłat do czynszów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19,

2) Wprowadzono wydatki w kwocie 8.596,12 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach pn. "Wspieraj seniora"

tj. na wydatki związane ze świadczeniem pomocy osobom powyżej 70 roku życia w codziennym funkcjonowaniu w formie robienia zakupów na zlecenie seniora.

8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Wprowadzono 30.000 zł na "Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na terenach miejskich" (regulacja stanów prawnych pod sieciami wod-kan),*
- 2) Zwiększono o 50.000 zł wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,*
- 3) Zaplanowano 8.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na placu targowym w Skokach.*

9. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z uwagi na nieszczelne szambo zaplanowano 8.000 zł na „Wymianę zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzebanowie”.

10. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w kwocie 8.500 zł zaplanowane na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych przeniesiono na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie”.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zwiększone zostały o kwotę **272.940,90 zł** z tego :

- **211.495,01 zł** są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia budżetu za 2020 rok,
- **61.445,89 zł** są to przychody z niewykorzystanych w ubiegłym roku środków pieniężnych dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozchody nie uległy zmianie. Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach zwiększył się o 272.940,90 zł i wynosi 4.557.447,27 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku, w planie dotacji udzielanych z budżetu oraz w planie przychodów i rozchodów budżetu. Ponadto sporządzono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19.