

**UCHWAŁA NR XXXIII/281/2021  
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 23 września 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 2021r. poz. 1372), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), **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 roku, Uchwałą nr XXVI/222/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2021 oraz Zarządzeniem nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 marca 2021 roku, Uchwałą nr XXVII/229/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 47/2021 z 26 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 11 maja 2021 roku, Uchwałą nr XXVIII/244/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 27 maja 2021 roku, Uchwałą nr XXIX/257/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/267/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 99/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 16 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/276/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 sierpnia 2021 roku oraz Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **81.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **59.022.161,93 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 56.732.598,93 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 2.289.563,00 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 **81.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **65.130.776,20 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 56.541.651,31 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 8.589.124,89 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 wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Określa się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. W § 15 Uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, kwotę **"162.194,42 zł"** zastępuje się kwotą **"98.694,42 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 XXXIII/281/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 września 2021 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 20 923 133,00     | 0,00         | 81 000,00   | 21 004 133,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 20 923 133,00     | 0,00         | 81 000,00   | 21 004 133,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 484 000,00        | 0,00         | 81 000,00   | 565 000,00                  |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                          | 139 585,00        | -29 972,00   | 29 972,00   | 139 585,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 139 585,00        | -29 972,00   | 29 972,00   | 139 585,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                | 29 972,00         | -29 972,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00              | 0,00         | 29 972,00   | 29 972,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 529 015,61        | -47 956,12   | 47 956,12   | 529 015,61                  |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      |                                                                                                                                                          | 529 015,61        | -47 956,12   | 47 956,12   | 529 015,61                  |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 0,00              | 0,00         | 47 956,12   | 47 956,12                   |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 956,12            | -47 956,12        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                    | <b>56 651 598,93</b> | <b>-77 928,12</b> | <b>158 928,12</b> | <b>56 732 598,93</b> |
|                       |  |      | 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                           | 43 646,24            | 0,00              | 0,00              | 43 646,24            |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>2 289 563,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 289 563,00</b> |
|                         |  |  | 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                |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>58 941 161,93</b> | <b>-77 928,12</b> | <b>158 928,12</b> | <b>59 022 161,93</b> |
|                |  |  | 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 | 43 646,24            | 0,00              | 0,00              | 43 646,24            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/281/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 września 2021 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:                                                                                |                   |                                  |                                             |      |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                             |      |  |
| 1     | 2        | 3                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                            | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                          |      |  |
| 010   |          |                                              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 1 829 871,51    | 595 871,51                    | 530 871,51                                | 2 929,75                                             | 527 941,76                 | 65 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 234 000,00                                                                          | 1 234 000,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -73 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -73 000,00                                                                            | -73 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 756 871,51    | 595 871,51                    | 530 871,51                                | 2 929,75                                             | 527 941,76                 | 65 000,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 161 000,00                                                                          | 1 161 000,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 01010 |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 1 213 500,00 | 14 500,00       | 14 500,00                     | 0,00                                      | 14 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 1 199 000,00                     | 1 199 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                              | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -73 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | -73 000,00                       | -73 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                              | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                              | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 1 140 500,00 | 14 500,00       | 14 500,00                     | 0,00                                      | 14 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 1 126 000,00                     | 1 126 000,00                                                                          | 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 | 1 199 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 1 199 000,00                     | 1 199 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -73 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -73 000,00                                                                            | -73 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 1 126 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 126 000,00                                                                          | 1 126 000,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 600   |          |                                              | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 6 043 439,11    | 1 159 718,22                  | 906 050,00                                | 5 000,00                                             | 906 050,00                 | 254 668,22                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 883 720,89                                                                          | 4 883 720,89      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -159 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -159 000,00                                                                           | -159 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 5 959 439,11    | 1 234 718,22                  | 980 050,00                                | 5 000,00                                             | 975 050,00                 | 254 668,22                            | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 724 720,89                                                                          | 4 724 720,89      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 60002 |          |                                              | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 203 450,00      | 23 450,00                     | 23 450,00                                 | 0,00                                                 | 23 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 180 000,00                                                                            | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -115 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -115 000,00                                                                           | -115 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 88 450,00       | 23 450,00                     | 23 450,00                                 | 0,00                                                 | 23 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 000,00                                                                             | 65 000,00         | 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 | 180 000,00      | 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                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -115 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -115 000,00                                                                           | -115 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 65 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 000,00                                                                             | 65 000,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 60016 |          |                                              | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 4 722 225,00    | 881 600,00                    | 881 600,00                                | 5 000,00                                             | 876 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 3 840 625,00                     | 3 840 625,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -44 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -44 000,00                                                                            | -44 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 4 753 225,00    | 956 600,00                    | 956 600,00                                | 5 000,00                                             | 951 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 796 625,00                                                                          | 3 796 625,00      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          | B1PZB                                        | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą | 876 600,00      | 876 600,00                    | 876 600,00                                | 0,00                                                 | 876 600,00                 | 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  | 75 000,00       | 75 000,00                     | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 951 600,00      | 951 600,00                    | 951 600,00                                | 0,00                                                 | 951 600,00                 | 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 | 3 840 625,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 3 840 625,00                     | 3 840 625,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie | -44 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -44 000,00                                                                            | -44 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | po zmianach  | 3 796 625,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 796 625,00                                                                          | 3 796 625,00      | 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:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |            |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |            |      |      |      |
| 750   | 75023    |                                                                                   | Administracja publiczna                                                                                                                                           | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 6 468 040,05    | 6 130 540,05                  | 5 647 856,05                              | 4 429 741,05                                         | 1 218 115,00               | 234 904,00                            | 247 780,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 337 500,00        | 337 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -26 000,00      | -26 000,00                    | -26 000,00                                | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 6 502 040,05    | 6 104 540,05                  | 5 621 856,05                              | 4 429 741,05                                         | 1 192 115,00               | 234 904,00                            | 247 780,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 337 500,00        | 337 500,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 5 569 771,59    | 5 232 271,59                  | 5 214 071,59                              | 4 244 321,59                                         | 969 750,00                 | 0,00                                  | 18 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 337 500,00                       | 337 500,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | M11WL    |                                                                                   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 60 000,00                                                                             | 60 000,00                        | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 5 629 771,59    | 5 232 271,59                  | 5 214 071,59                              | 4 244 321,59                                         | 969 750,00                 | 0,00                                  | 18 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 337 500,00                                                                            | 337 500,00                       | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | 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    | 337 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 337 500,00                                  | 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 60 000,00                        | 60 000,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 397 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 397 500,00                       | 397 500,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       | przed zmianą                                                                                                                                                      | 88 800,00                                                                                                                                                                                                                           | 88 800,00       | 88 800,00                     | 10 500,00                                 | 78 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |      |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                      | -26 000,00                                                                                                                                                                                                                          | -26 000,00      | -26 000,00                    | 0,00                                      | -26 000,00                                           | 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                                                                                                                                                       | 62 800,00                                                                                                                                                                                                                           | 62 800,00       | 62 800,00                     | 10 500,00                                 | 52 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                      | 78 300,00                                                                                                                                                                                                                           | 78 300,00       | 78 300,00                     | 0,00                                      | 78 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                      | -26 000,00                                                                                                                                                                                                                          | -26 000,00      | -26 000,00                    | 0,00                                      | -26 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 757   | B1PZB    |                                                                                   | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 52 300,00       | 52 300,00                     | 52 300,00                                 | 0,00                                                 | 52 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 422 194,42      | 422 194,42                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 162 194,42                       | 260 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -63 500,00      | -63 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -63 500,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                         | 358 694,42      | 358 694,42                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 694,42                        | 260 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75702    |                                                                                   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 422 194,42      | 422 194,42                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 162 194,42    | 260 000,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -63 500,00      | -63 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -63 500,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                         | 358 694,42      | 358 694,42                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 694,42                        | 260 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 162 194,42      | 162 194,42                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 162 194,42                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -63 500,00      | -63 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -63 500,00                       | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 851   | B5PGW    |                                                                                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 98 694,42       | 98 694,42                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 98 694,42                        | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 418 968,89      | 418 968,89                    | 359 793,89                                | 162 940,00                                           | 195 853,89                 | 58 575,00                             | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | -7 000,00                                            | 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 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 418 968,89      | 418 968,89                    | 359 793,89                                | 156 940,00                                           | 202 853,89                 | 58 575,00                             | 600,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85195 |          | Ochrona zdrowia                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                      | 172 448,00                                                                                                                                                                                                                          | 172 448,00      | 138 948,00                    | 41 500,00                                 | 97 448,00                                            | 33 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |            |      |      |      |
|       |          |                                                                                   | zmniejszenie                                                                                                                                                      | -7 000,00                                                                                                                                                                                                                           | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 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                                                                                                                                                       | 7 000,00                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |      |
|       |          |                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                       | 172 448,00                                                                                                                                                                                                                          | 172 448,00      | 138 948,00                    | 34 500,00                                 | 104 448,00                                           | 33 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                      | 97 448,00                                                                                                                                                                                                                           | 97 448,00       | 97 448,00                     | 0,00                                      | 97 448,00                                            | 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       | 0,00 |      |      |
| B1PZB |          | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | zwiększenie                                                                                                                                                       | 7 000,00                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |            |      |      |      |
|       |          |                                                                                   | po zmianach                                                                                                                                                       | 104 448,00                                                                                                                                                                                                                          | 104 448,00      | 104 448,00                    | 0,00                                      | 104 448,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00       |      |      |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                         | Plan                                                       | Wydatki bieżące                                         | Z tego:                                              |                                                    |                                                      |                                                   |                                              |                                                                                              |                                        |                              |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe                                | z tego:                          |                                             |                              |  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                               |                                                            |                                                         | wydatki jednostek budżetowych                        | z tego:                                            |                                                      | dotacje na zadania bieżące                        | świadczenia na rzecz osób fizycznych;        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | obsługa długu                | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                  |                                  |                                             |                              |  |
|       |          |           |                                                                                               |                                                            |                                                         |                                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                   |                                              |                                                                                              |                                        |                              |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                              |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                             | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                    | 8                                                  | 9                                                    | 10                                                | 11                                           | 12                                                                                           | 13                                     | 14                           | 15                               | 16                                                                                    | 17                                               | 18                               | 19                                          |                              |  |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 41 500,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>34 500,00             | 41 500,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>34 500,00          | 41 500,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>34 500,00        | 41 500,00<br>-7 000,00<br>0,00<br>34 500,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                               | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 097 240,61<br>0,00<br>130 000,00<br>3 227 240,61      | 3 097 240,61<br>0,00<br>130 000,00<br>3 227 240,61   | 2 203 095,60<br>0,00<br>100 000,00<br>2 303 095,60 | 1 424 485,60<br>0,00<br>50 000,00<br>1 474 485,60    | 778 610,00<br>0,00<br>50 000,00<br>828 610,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 874 945,01<br>0,00<br>30 000,00<br>904 945,01                                                | 19 200,00<br>0,00<br>0,00<br>19 200,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                        | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 540 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>590 000,00           | 540 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>590 000,00        | 540 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>590 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 540 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>590 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 540 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>590 000,00           | 540 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>590 000,00        | 540 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>590 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 540 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>590 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
|       |          | 85214     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 250 997,00<br>0,00<br>30 000,00<br>280 997,00           | 250 997,00<br>0,00<br>30 000,00<br>280 997,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 250 997,00<br>0,00<br>30 000,00<br>280 997,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 250 997,00<br>0,00<br>30 000,00<br>280 997,00           | 250 997,00<br>0,00<br>30 000,00<br>280 997,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 250 997,00<br>0,00<br>30 000,00<br>280 997,00                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
|       |          | 85228     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 499 200,00<br>0,00<br>50 000,00<br>549 200,00           | 499 200,00<br>0,00<br>50 000,00<br>549 200,00        | 480 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>530 000,00      | 480 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>530 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>19 200,00                                                            | 19 200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 480 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>530 000,00           | 480 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>530 000,00        | 480 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>530 000,00      | 480 000,00<br>0,00<br>50 000,00<br>530 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 16 673 858,77<br>-30 000,00<br>0,00<br>16 643 858,77    | 16 673 858,77<br>-30 000,00<br>0,00<br>16 643 858,77 | 915 266,76<br>-30 000,00<br>0,00<br>885 266,76     | 679 789,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>649 789,00       | 235 477,76<br>0,00<br>0,00<br>235 477,76          | 71 200,00<br>0,00<br>0,00<br>71 200,00       | 15 629 833,00<br>0,00<br>0,00<br>15 629 833,00                                               | 57 559,01<br>0,00<br>0,00<br>57 559,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 175 676,01<br>-30 000,00<br>0,00<br>145 676,01          | 175 676,01<br>-30 000,00<br>0,00<br>145 676,01       | 117 317,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>87 317,00      | 106 915,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>76 915,00        | 10 402,00<br>0,00<br>0,00<br>10 402,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 800,00<br>0,00<br>0,00<br>800,00                                                             | 57 559,01<br>0,00<br>0,00<br>57 559,01 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 106 915,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>76 915,00           | 106 915,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>76 915,00        | 106 915,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>76 915,00      | 106 915,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>76 915,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |                              |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 7 601 103,41<br>-30 000,00<br>35 000,00<br>7 606 103,41 | 6 579 849,41<br>0,00<br>35 000,00<br>6 614 849,41    | 5 069 677,99<br>0,00<br>35 000,00<br>5 104 677,99  | 391 950,00<br>0,00<br>0,00<br>391 950,00             | 4 677 727,99<br>0,00<br>35 000,00<br>4 712 727,99 | 1 510 171,42<br>0,00<br>0,00<br>1 510 171,42 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 1 021 254,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>991 254,00                                      | 1 021 254,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>991 254,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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 | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |
|       |          |           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                                |            |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                   | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                             |            |      |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód        | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 2 416 871,42                                                                                                                                                                                                                        | 1 591 871,42                  | 81 700,00                                 | 0,00                                                 | 81 700,00                  | 1 510 171,42                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 825 000,00                                                                            | 825 000,00        | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |
|       |          |           |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -30 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -30 000,00        | -30 000,00                       | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 2 386 871,42                                                                                                                                                                                                                        | 1 591 871,42                  | 81 700,00                                 | 0,00                                                 | 81 700,00                  | 1 510 171,42                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 795 000,00                       | 795 000,00                                                                            | 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                  | 825 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 825 000,00                       | 825 000,00                                     | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | -30 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00                       | -30 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
|       |          |           |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 795 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 795 000,00                       | 795 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg          | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 682 750,00                                                                                                                                                                                                                          | 600 000,00                    | 600 000,00                                | 0,00                                                 | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 82 750,00                        | 82 750,00                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 717 750,00                                                                                                                                                                                                                          | 635 000,00                    | 635 000,00                                | 0,00                                                 | 635 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 82 750,00                        | 82 750,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                          | B1PZB                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | przed zmianą                  | 600 000,00                                | 600 000,00                                           | 600 000,00                 | 0,00                                  | 600 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                                |            |      |
|       |          |           |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00                     | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 635 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 635 000,00                    | 635 000,00                                | 0,00                                                 | 635 000,00                 | 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                                                                                                                                                                                                                        | 1 489 414,00                                                                                                                                                                                                                        | 1 455 414,00                  | 364 860,00                                | 74 360,00                                            | 290 500,00                 | 1 090 554,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 000,00                        | 44 000,00                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 1 649 414,00                                                                                                                                                                                                                        | 1 455 414,00                  | 364 860,00                                | 74 360,00                                            | 290 500,00                 | 1 090 554,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 194 000,00                       | 194 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |
|       |          |           |                                          | 92108                                                                                                                                                                                                                               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                  | 243 500,00                                | 199 500,00                                           | 199 500,00                 | 63 000,00                             | 136 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 44 000,00         | 44 000,00                        | 0,00                                           | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                                |            |      |
|       |          |           |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 393 500,00                                                                                                                                                                                                                          | 199 500,00                    | 199 500,00                                | 63 000,00                                            | 136 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 194 000,00                       | 194 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
|       |          |           | M11WL                                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 44 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 000,00                        | 44 000,00                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 194 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 194 000,00                       | 194 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |
|       |          |           |                                          | 926                                                                                                                                                                                                                                 | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą                  | 914 770,00                                | 563 870,00                                           | 384 970,00                 | 88 800,00                             | 296 170,00                                                                                   | 173 900,00                            | 5 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 350 900,00                       | 350 900,00                                     | 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                                                                                                                                                                                                                         | 12 500,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 500,00     | 12 500,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                                |            |      |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 927 270,00                                                                                                                                                                                                                          | 563 870,00                    | 384 970,00                                | 88 800,00                                            | 296 170,00                 | 173 900,00                            | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 363 400,00                       | 363 400,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
|       |          |           | 92695                                    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | przed zmianą                                                                                                                                                                                                                        | 578 900,00                    | 265 400,00                                | 260 400,00                                           | 33 500,00                  | 226 900,00                            | 0,00                                                                                         | 5 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 313 500,00                                                                            | 313 500,00        | 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                                                                                                                                                                                                                         | 12 500,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 500,00                        | 12 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00       |      |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 591 400,00                                                                                                                                                                                                                          | 265 400,00                    | 260 400,00                                | 33 500,00                                            | 226 900,00                 | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 326 000,00                       | 326 000,00                                                                            | 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                  | 313 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 313 500,00                                     | 313 500,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
|       |          |           |                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                         | 12 500,00                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 500,00     | 12 500,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |
|       |          |           |                                          | po zmianach                                                                                                                                                                                                                         | 326 000,00                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 326 000,00                       | 326 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                           |            |      |





**Plan wydatków majątkowych  
przewidzianych do realizacji w 2021r.**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                | Plan                |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                         | <b>1 161 000,00</b> |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracja wodne</b>                                                                                                                                                              | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | <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>    |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                  | <b>1 126 000,00</b> |
|            |              | <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>10 000,00</i>    |
|            |              | <i>Wykup infrastruktury wodno- kanalizacyjnej</i>                                                                                                                                    | <i>24 000,00</i>    |
|            |              | <i>Budowa sieci wodociągowej w Potrzeńcu ul. Smolarki</i>                                                                                                                            | <i>62 000,00</i>    |
|            |              | <i>Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno - kanalizacyjną na terenach wiejskich</i>                                                                                                  | <i>108 000,00</i>   |
|            |              | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Sławie Wlkp.</i>                                                                                                                                   | <i>37 000,00</i>    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                          | <b>4 724 720,89</b> |
|            | <b>60002</b> | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                                                                                                       | <b>65 000,00</b>    |
|            |              | <i>Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach</i>                                                                                                                                  | <i>5 000,00</i>     |
|            |              | <i>Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe</i>                                                                                                             | <i>60 000,00</i>    |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | <i>Zakup wiat przystankowych</i>                                                                                                                                                     | <i>10 000,00</i>    |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                     | <b>853 095,89</b>   |
|            |              | <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 Wełna"</i> | <i>853 095,89</i>   |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                        | <b>3 796 625,00</b> |
|            |              | <i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>                                                                                                                              | <i>10 000,00</i>    |

|                                                                                            |       |                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------|
| Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje                                     |       |                                        | 100 000,00 |
| Wykup gruntów na cele drogowe ul Polna i ul Rogozińska                                     |       |                                        | 69 000,00  |
| Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie                                                        |       |                                        | 220 000,00 |
| Budowa chodnika w Rościnnie                                                                |       |                                        | 20 000,00  |
| Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo |       |                                        | 157 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki                                               |       |                                        | 970 625,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach                                                    |       |                                        | 830 000,00 |
| Budowa ulicy Polnej w Skokach                                                              |       |                                        | 868 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Potrzebnowo                                           |       |                                        | 10 000,00  |
| Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach                                             |       |                                        | 5 000,00   |
| Budowa chodnika przy ul. Wagrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196                        |       |                                        | 107 000,00 |
| Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach                |       |                                        | 140 000,00 |
| Przebudowa części ulicy Turystycznej w Skokach                                             |       |                                        | 40 000,00  |
| Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie                                                       |       |                                        | 20 000,00  |
| Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy z gminą Murowana Goślina              |       |                                        | 30 000,00  |
| Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach                                                       |       |                                        | 160 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach   |       |                                        | 5 000,00   |
| Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo           |       |                                        | 35 000,00  |
| 700                                                                                        |       | Gospodarka mieszkaniowa                | 303 000,00 |
|                                                                                            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 303 000,00 |
| Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul Zamkowa 9                                        |       |                                        | 50 000,00  |
| Modernizacja budynku w Chociszewie 10                                                      |       |                                        | 54 000,00  |
| Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową                            |       |                                        | 140 000,00 |
| Modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/6                               |       |                                        | 52 000,00  |

|                                                                                                         |       |                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|
| Wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym Plac Powstańców Wlkp. 18/1 w Skokach                        |       |                                                    | 7 000,00   |
| 750                                                                                                     |       | Administracja publiczna                            | 397 500,00 |
|                                                                                                         | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 397 500,00 |
| Zakup nowych zestawów komputerowych                                                                     |       |                                                    | 30 000,00  |
| Zakup UPS do serwerowni UMiG                                                                            |       |                                                    | 5 000,00   |
| Zakup laptopa do obsługi przetargów                                                                     |       |                                                    | 4 500,00   |
| Zakup laptopa do okienka podawczego                                                                     |       |                                                    | 4 500,00   |
| Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach                                                                |       |                                                    | 310 000,00 |
| Opracowanie Strategicznej diagnozy społeczno - gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki        |       |                                                    | 18 500,00  |
| Modernizacja biura w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach                                            |       |                                                    | 25 000,00  |
| 754                                                                                                     |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 000,00  |
|                                                                                                         | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | 12 000,00  |
| Modernizacja dachu na budynku starej remizy strażackiej w Kakulinie                                     |       |                                                    | 12 000,00  |
| 758                                                                                                     |       | Różne rozliczenia                                  | 376 250,00 |
|                                                                                                         | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                            | 376 250,00 |
| Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku                                  |       |                                                    | 376 250,00 |
| 801                                                                                                     |       | Oświata i wychowanie                               | 66 000,00  |
|                                                                                                         | 80101 | Szkoły podstawowe                                  | 32 000,00  |
| Zakup samochodu osobowo - dostawczego                                                                   |       |                                                    | 16 000,00  |
| Zwiększenie mocy rozdzielni prądu w budynku Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum w Skokach          |       |                                                    | 16 000,00  |
|                                                                                                         | 80104 | Przedszkola                                        | 34 000,00  |
| Modernizacja budynku przedszkola                                                                        |       |                                                    | 34 000,00  |
| 900                                                                                                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 991 254,00 |
|                                                                                                         | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 795 000,00 |
| Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul Rogozińskiej PSZOK                                    |       |                                                    | 40 000,00  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej |       |                                                    | 40 000,00  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul Antoniewskiej w Skokach                                 |       |                                                    | 80 000,00  |
| Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach     |       |                                                    | 20 000,00  |

|                                                                                                                              |       |                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Polnej i Topolowej w Skokach                                                      |       |                                                    | 430 000,00 |
| Rekultywacja jezior                                                                                                          |       |                                                    | 60 000,00  |
| Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych                                                                     |       |                                                    | 12 000,00  |
| Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno- kanalizacyjną na terenach miejskich                                                  |       |                                                    | 30 000,00  |
| Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej                                                                                  |       |                                                    | 13 000,00  |
| Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Skokach                                                                                     |       |                                                    | 70 000,00  |
|                                                                                                                              | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 8 000,00   |
| Zakup pojemników na nakrętki                                                                                                 |       |                                                    | 8 000,00   |
|                                                                                                                              | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 62 000,00  |
| Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska                                                          |       |                                                    | 7 000,00   |
| Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii                                              |       |                                                    | 40 000,00  |
| Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki                                                     |       |                                                    | 15 000,00  |
|                                                                                                                              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 82 750,00  |
| Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie                                                                         |       |                                                    | 12 750,00  |
| Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy ( ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzciniowa, Plażowa, cz. Gacka) |       |                                                    | 20 000,00  |
| Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)                              |       |                                                    | 50 000,00  |
|                                                                                                                              | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 43 504,00  |
| Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest    |       |                                                    | 43 504,00  |
| 921                                                                                                                          |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 194 000,00 |
|                                                                                                                              | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 194 000,00 |
| Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzebowie                                                                |       |                                                    | 8 000,00   |
| Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu                                            |       |                                                    | 36 000,00  |
| Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp na świetlicę wiejską                                                   |       |                                                    | 150 000,00 |
| 926                                                                                                                          |       | Kultura fizyczna                                   | 363 400,00 |
|                                                                                                                              | 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 | 326 000,00          |
| <i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>            |       |                       | <i>10 000,00</i>    |
| <i>Budowa piłkochwytów / ogrodzeń boisk na terenie Gminy</i>                      |       |                       | <i>20 000,00</i>    |
| <i>Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, gm. Skoki</i>     |       |                       | <i>100 000,00</i>   |
| <i>Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki</i>                                          |       |                       | <i>53 000,00</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>     |
| <i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna</i>       |       |                       | <i>89 500,00</i>    |
| <i>System monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Krętej</i>                |       |                       | <i>15 000,00</i>    |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>                                                  |       |                       | <b>8 589 124,89</b> |

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXXIII/281/2021  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 23 września 2021 r.

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

**I. Dochody**

| Dział  | Paragraf | Nazwa                                                                                                       | Plan ogółem |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 851    | 2180     | Transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii | 19 972,00   |
| 851    | 2180     | Promocja szczepień                                                                                          | 10 000,00   |
| 852    | 2180     | Realizacja Programu "Wspieraj seniora"                                                                      | 11 596,12   |
| 852    | 2180     | Realizacja dopłat do czynszów                                                                               | 36 360,00   |
| Razem: |          |                                                                                                             | 77 928,12   |

**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 | 19 972,00   |
| 851    | 85195   | 1100             | Promocja szczepień                                                                                          | 10 000,00   |
| 852    | 85295   | 1400             | Realizacja Programu "Wspieraj seniora"                                                                      | 11 596,12   |
| 852    | 85215   | 1100, 1300       | Realizacja dopłat do czynszów                                                                               | 36 360,00   |
| Razem: |         |                  |                                                                                                             | 77 928,12   |

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### 1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

*Zwiększono o 81.000 zł dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu większego niż planowano wpływu środków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.*

#### 2. Dział 851 - Ochrona zdrowia

*W związku ze zmianą Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeniesiono dochody otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Narodowego Programu Szczepień w kwocie 29.972 zł z paragrafu 0970 - wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.*

#### 3. Dział 852 - Pomoc społeczna

*Z uwagi na zmianę Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przeniesiono dochody otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu "Wspieraj seniora", oraz dopłaty do czynszów w kwocie 47.956,12 zł z paragrafu 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł do paragrafu 2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.*

### II. WYDATKI

#### 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*- Wprowadzono wydatki w kwocie 37.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Sławie Wlkp.”,*

*- Zmniejszono o 110.000 zł wydatki planowane na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu” z uwagi na nieuzyskanie warunków technicznych włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do przepompowni ścieków na ul. Rogozińskiej.*



## 2. Dział 600 - Transport i łączność

- W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 o 75.000 zł zwiększono wydatki planowane na odśnieżanie dróg,
- Z uwagi na rezygnację z realizacji zadania zmniejszono o 115.000 zł wydatki planowane na "Modernizację budynku byłego dworca w Skokach",

### - Wprowadzono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- 160.000 zł na zadanie "Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach",
- 35.000 zł na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo",
- 5.000 zł na "Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych w Skokach". W 2021 roku poniesione zostaną koszty przygotowawcze tj. za wydanie warunków technicznych, natomiast w I kwartale 2022 roku nastąpi wykonanie dokumentacji oraz płatność. Zadanie to zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- zwiększono o 30.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach" z przeznaczeniem na wykonanie projektu ścieżki i kładki nad rzeką Mała Welna,
- zwiększono o 47.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196" gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie są niewystarczające.

### - Zmniejszono wydatki planowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- "Wykup gruntów na cele drogowe ul. Polna i ul. Rogozińska" o 181.000 zł z uwagi na rezygnację z wykupów gruntów w roku bieżącym,
- "Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki - Roszkowo" o 40.000 zł w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej dot. ścieżki Skoki - Sława Wlkp.
- "Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach " o 70.000 zł na skutek oszczędności przetargowych,
- "Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. - Potrzebanowo" o 30.000 zł.

## 3. Dział 750 - Administracja publiczna

- W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zmniejszono o 26.000 zł wydatki bieżące planowane na organizację XIV Gali Produktów Ciekawych,
- W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zwiększono o 60.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach".

## 4. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszono o 63.500 zł wydatki planowane na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zgodnie z informacją otrzymaną ze związku.

## 5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

*Przeniesiono wydatki w kwocie 7.000 zł z grupy wydatków wynagrodzeń do grupy wydatków statutowych planowanych na promocję szczepień przeciw COVID-19.*

#### 6. Dział 852 - Pomoc społeczna

*1) W związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej zwiększono o 50.000 zł wydatki planowane na odpłatność za pobyt osób w placówkach,*

*2) Z uwagi na zwiększoną liczbę osób wymagających świadczenia usług opiekuńczych o 50.000 zł zwiększono wydatki planowane na ten cel,*

*3) Zwiększono o 30.000 zł wydatki planowane na wypłatę zasiłków celowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, środki te zostały przeniesione z rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny.*

*Powyższe zmiany dokonane zostały na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach.*

#### 7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*1) W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o 30.000 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej,,,*

*2) O 35.000 zł zwiększono wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic, placów i dróg.*

#### 8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

*Wprowadzono wydatki w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską”.*

#### 9. Dział 926 - Kultura fizyczna

*1) W związku z koniecznością wykonania inwentaryzacji przyrodniczej oraz planu rewitalizacji parku przy pałacu w Potrzebowie o 9.500 zł zwiększono wydatki planowane na "Rewitalizację terenu przy pałacu w Potrzebowie nad jeziorem Włókna",*

*2) Z uwagi na wzrost cen towarów i usług o 3.000 zł zwiększono wydatki planowane na realizację zadania pn. "Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki,,.*

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowane przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu nie zmieniły się po wprowadzonych zmianach.

### **IV. POZOSTAŁE ZMIANY**

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku oraz w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19.