

**UCHWAŁA NR LVIII/449/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr LII/414/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej Uchwałą LIV/419/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 1 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LV/424/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVI/432/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 39/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 marca 2023 roku, Uchwałą nr LVII/440/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **260.984,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **69.016.810,24 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 54.374.384,24 zł;

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

2) dochody majątkowe w kwocie 14.642.426,00 zł;

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

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę - 0,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.135.242,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **80.480.145,15 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 56.478.092,15 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 19.089,13 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 24.002.053,00 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 192.570,00 zł;

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 211.659,13 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.599.353,29 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 8.134.440,00 zł;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 311.730,00 zł;

4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 897.904 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Deficyt budżetu w kwocie 11.463.334,91 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- spłaty udzielonej pożyczki;
- przelewami z rachunków lokat;
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.285.355,57 zł, w tym w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

9. § 11 Uchwały Nr LII/414/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **230.000,00 zł**, wpływy z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **90.000,00 zł** oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie **42.864,34 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **332.864,34 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.000,00 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 LVIII/449/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	218 352,53	0,00	250 000,00	468 352,53
			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
				218 352,53	0,00	250 000,00	468 352,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	250 000,00	280 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 920,00	0,00	4 080,00	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 920,00	0,00	4 080,00	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199 920,00	0,00	4 080,00	204 000,00
bieżące razem:				54 120 304,24	0,00	254 080,00	54 374 384,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 000,00	0,00	6 904,00	781 904,00
			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
				775 000,00	0,00	6 904,00	781 904,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00
majątkowe razem:				14 635 522,00	0,00	6 904,00	14 642 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				68 755 826,24	0,00	260 984,00	69 016 810,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/449/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 466 603,00	1 235 403,00	934 800,00	0,00	934 800,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 200,00	14 231 200,00	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	760 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 226 603,00	1 395 403,00	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 200,00	14 831 200,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 112 500,00	906 300,00	906 300,00	0,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206 200,00	14 206 200,00	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	760 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 872 500,00	1 066 300,00	1 066 300,00	0,00	1 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 200,00	14 806 200,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	906 300,00	906 300,00	906 300,00	0,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 300,00	1 066 300,00	1 066 300,00	0,00	1 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	14 206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206 200,00	14 206 200,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 200,00	14 806 200,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	147 825,00	147 825,00	105 500,00	15 000,00	90 500,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 825,00	157 825,00	115 500,00	15 000,00	100 500,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	147 825,00	147 825,00	105 500,00	15 000,00	90 500,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 825,00	157 825,00	115 500,00	15 000,00	100 500,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 344 690,00	554 000,00	554 000,00	3 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 690,00	2 790 690,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 364 690,00	574 000,00	574 000,00	3 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 690,00	2 790 690,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	483 000,00	328 000,00	328 000,00	3 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 000,00	348 000,00	348 000,00	3 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	913 559,19	913 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	863 559,19	863 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	913 559,19	913 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	863 559,19	863 559,19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	148 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	198 559,19		198 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		148 559,19	148 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 474 935,00	21 033 335,00	13 013 267,00	9 895 196,00	3 118 071,00	7 632 140,00	387 928,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie			36 776,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach			21 511 711,00	21 070 111,00	13 013 267,00	9 895 196,00	3 118 071,00	7 668 916,00	387 928,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00		
	80104				Przedszkola	przed zmianą	6 709 116,00	6 422 116,00	2 481 488,00	2 024 860,00	436 628,00	3 905 889,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		36 776,00	36 776,00			0,00	0,00	0,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		6 745 892,00	6 458 892,00			2 481 488,00	2 024 860,00	436 628,00	3 942 665,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00		
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące			przed zmianą	3 905 889,00	3 905 889,00	0,00	0,00	0,00	3 905 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie		36 776,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	36 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach		3 942 665,00	3 942 665,00	0,00	0,00	0,00	3 942 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	382 340,00	377 340,00	331 400,00	195 640,00	135 760,00	45 340,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		47 864,34			47 864,34	42 864,34	0,00	42 864,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		430 204,34			425 204,34	374 264,34	195 640,00	178 624,34	50 340,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
85149					Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		26 840,00	26 840,00		0,00	0,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			B2DOT	dotacje na zadania bieżące		przed zmianą	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		26 840,00		26 840,00	0,00	0,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	289 500,00	182 800,00	106 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie		42 864,34		42 864,34	42 864,34	0,00	42 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach		332 864,34		332 864,34	332 364,34	182 800,00	149 564,34	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		42 864,34		42 864,34	42 864,34	0,00	42 864,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		149 564,34		149 564,34	149 564,34	0,00	149 564,34	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 707 705,22	3 707 705,22	2 647 028,00	1 588 333,00	1 058 695,00	0,00	1 059 077,22	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 900,00	98 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 826 605,22	3 806 605,22	2 745 928,00	1 588 333,00	1 157 595,00	0,00	1 059 077,22	1 600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 398 165,00	1 398 165,00	1 385 165,00	1 205 065,00	180 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 448 165,00	1 448 165,00	1 435 165,00	1 205 065,00	230 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 100,00	230 100,00	230 100,00	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	214 158,00	214 158,00	32 368,00	2 368,00	30 000,00	0,00	181 790,00	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	68 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	283 058,00	263 058,00	81 268,00	2 368,00	78 900,00	0,00	181 790,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WA	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 340 126,00	1 340 126,00	575 295,00	34 794,46	540 500,54	4 851,00	759 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344 206,00	1 344 206,00	575 375,00	34 794,46	540 580,54	4 851,00	763 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 280 775,00	1 280 775,00	520 795,00	34 794,46	486 000,54	0,00	759 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 080,00	4 080,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 284 855,00	1 284 855,00	520 875,00	34 794,46	486 080,54	0,00	763 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	486 000,54	486 000,54	486 000,54	0,00	486 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 080,54	486 080,54	486 080,54	0,00	486 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	759 980,00	759 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	763 980,00	763 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 218,00	32 218,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	22 218,00	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	Wydatków bieżących	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	Wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 987 758,78	8 887 633,78	7 267 797,49	384 500,00	6 883 297,49	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	3 100 125,00	3 100 125,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 904,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 099 662,78	8 992 633,78	7 372 797,49	384 500,00	6 988 297,49	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	3 107 029,00	3 107 029,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	15 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	61 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 404,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 904,00	46 904,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 904,00	46 904,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	22 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	22 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	2 424 764,00	1 849 454,00	540 400,00	83 000,00	457 400,00	1 309 054,00	0,00	0,00	0,00	575 310,00	575 310,00	190 310,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 449 764,00	1 874 454,00	565 400,00	83 000,00	482 400,00	1 309 054,00	0,00	0,00	0,00	575 310,00	575 310,00	190 310,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	585 400,00	335 400,00	245 400,00	2 000,00	243 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 400,00	360 400,00	270 400,00	2 000,00	268 400,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	243 400,00	243 400,00	243 400,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 400,00	268 400,00	268 400,00	0,00	268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 121 270,00	630 270,00	525 270,00	102 200,00	423 070,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	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	28 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 770,00	635 270,00	530 270,00	102 200,00	428 070,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	319 870,00	319 870,00	319 870,00	71 200,00	248 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 370,00	319 870,00	319 870,00	71 200,00	248 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	696 400,00	205 400,00	205 400,00	31 000,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 400,00	210 400,00	210 400,00	31 000,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 344 902,81	55 993 253,81	36 667 114,98	18 293 917,82	18 373 197,16	11 692 017,29	6 701 473,22	19 089,13	198 559,19	715 000,00	23 351 649,00	23 351 649,00	192 570,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185 242,34	534 838,34	466 844,34	0,00	466 844,34	41 776,00	26 218,00	0,00	0,00	0,00	650 404,00	650 404,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 480 145,15	56 478 092,15	37 133 959,32	18 293 917,82	18 840 041,50	11 733 793,29	6 727 691,22	19 089,13	148 559,19	715 000,00	24 002 053,00	24 002 053,00	192 570,00	0,00	0,00

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

§	I. Dochody ogółem	69 016 810,24	§	II. Wydatki ogółem	80 480 145,15
	III. Przychody	12 518 334,91		IV. Rozchody	1 055 000,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	962	Pożyczki udzielona na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 103 719,34	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	905 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 260,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	5 285 355,57			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00			
	Ogółem: I + III	81 535 145,15		Ogółem: II + IV	81 535 145,15

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60001	Województwo Wielkopolskie - "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	0,00	0,00	300 603,00
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42 325,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	394 068,00	0,00	0,00
801	80104	Miasto Wągrowiec - dotacja przedszkolna	0,00	0,00	36 776,00
851	85149	Powiat Wągrowiecki- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024	0,00	0,00	21 840,00
851	85149	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	0,00	0,00	5 000,00
853	85311	Dotacja dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	0,00	0,00	4 851,00

900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 619 836,29	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 174 054,00	0,00	0,00
razem :			3 230 283,29	0,00	369 070,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 599 353,29		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	65 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 545 051,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Przedszkole Publiczne w Jabłkowie	1 825 124,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie	1 035 528,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach	1 045 237,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach-dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	348 981,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	139 593,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa- dzieci niepełnosprawne	642 880,00	0,00	0,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza-Szkoła Podstawowa w Jabłkowie-edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	34 669,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza-Przedszkole Publiczne w Jabłkowie-edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	1 748,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach-edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	13 329,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	0,00	0,00	20 000,00

851	85195	Dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym- Integracyjny wyjazd i pobyt w Łazach	0,00	0,00	3 500,00
854	85412	Dotacja celowa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	100 800,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie- oddział żłobkowy	0,00	0,00	63 000,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	90 000,00
926	92605	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Projekt spływów kajakowych - lubimy sport i rekreację fizyczną	0,00	0,00	5 000,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	100 000,00
razem:			7 582 394,00	0,00	552 046,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 134 440,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			10 812 677,29	0,00	921 116,00
Dotacje bieżące razem:			11 733 793,29		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85141	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	0,00	0,00	5 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1	93 320,00	0,00	0,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację kolejne etapy	23 100,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja dla Biblioteki na wkład własny w zadanie pn. "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne"	0,00	0,00	190 310,00
razem:			116 420,00	0,00	195 310,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			311 730,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	0,00	0,00	36 000,00
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki"	0,00	0,00	775 000,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	46 904,00
razem:			0,00	0,00	897 904,00

Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:	897 904,00
Dotacje majątkowe razem:	1 209 634,00
DOTACJE OGÓŁEM:	12 943 427,29

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 304 000,00
	01008	Melioracja wodne	215 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	15 000,00
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	200 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	199 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	100 000,00
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	20 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	7 000,00
		<i>Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	72 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	890 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	10 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	680 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	200 000,00
600		Transport i łączność	14 831 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 806 200,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	12 000,00
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki</i>	12 700 000,00
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	50 000,00
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja</i>	200 000,00
		<i>Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja)</i>	179 200,00
		<i>Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach</i>	55 000,00

Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo			80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja			75 000,00
Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka"			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Wysoce - dokumentacja			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki			35 000,00
Budowa chodników na ul. Mickiewicza , Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			550 000,00
Budowa chodnika w Rościnnie			600 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
Wykonanie wiat przystankowych			25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 790 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 635 690,00
Modernizacja budynku Budziszewice 7			120 000,00
Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie			160 000,00
Modernizacja lokalu przy ul. Poznańskiej 2/1 w Skokach			7 600,00
Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe			2 348 090,00
750		Administracja publiczna	112 724,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
Zakup kserokopiarki			35 000,00
Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"			50 000,00
	75095	Pozostała działalność	27 724,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			27 724,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			300 000,00

801		Oświata i wychowanie	441 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	154 600,00
		Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu	30 000,00
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	79 200,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach	15 400,00
		Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	30 000,00
	80104	Przedszkola	287 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	77 000,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Łosińcu	150 000,00
		Zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka " w Jabłkowie	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00
		Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulansów, spowodowanej pandemią COVID-19"	5 000,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
		Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 12 na archiwum OPS w Skokach	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 029,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 125,00
		Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład I	93 320,00
		Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację - wpłaty na kolejne etapy	23 100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki	100 000,00
		Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	36 000,00
		Wypkup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków	20 000,00
		Rekultywacja jezior	50 000,00
		Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach	200 000,00
		Oprogramowanie monitoringu ścieków dowożonych	3 705,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00
Zakup kontenera do PSZOK			18 000,00
Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy			20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	826 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)			11 000,00
Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii			40 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki			775 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 570 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp.- Osiedle			720 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica			850 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 904,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest			46 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00
Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku			50 000,00
Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim- zmiana źródła ogrzewania			25 000,00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach			30 000,00
Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie			30 000,00
	92116	Biblioteki	190 310,00
Dotacja na zadanie "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne"			190 310,00
	92195	Pozostała działalność	250 000,00
Blżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II			250 000,00
926		Kultura fizyczna	514 500,00
	92601	Obiekty sportowe	23 500,00
Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Roszkówku			8 000,00
Zakup i montaż urządzeń do "STREET WORKOUT" na boisku w Jabłkowie			15 500,00

	92695	Pozostała działalność	491 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych</i>			<i>11 000,00</i>
<i>Budowa piłkochwyłów na terenie gminy</i>			<i>20 000,00</i>
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>			<i>40 000,00</i>
<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńcu, gm. Skoki</i>			<i>220 000,00</i>
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jeziorem Włókna</i>			<i>200 000,00</i>
Ogółem wydatki majątkowe:			24 002 053,00

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

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00
853	2180	Dodatek węglowy	100 980,00
		Dodatek elektryczny	98 940,00
		Dodatek do innych źródeł ciepła	4 080,00
Razem:			10 204 000,00

II. Przychody

Paragraf	Treść	Plan ogółem
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę dodatków węglowych	1 060 855,00
Razem:		1 060 855,00
Razem dochody i przychody		11 264 855,00

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
600	60016	1600	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00
853	85395	1100	Dodatek węglowy- zwrot niewykorzystanych środków	486 000,54
		1300	Dodatek elektryczny	97 000,00
			Dodatek węglowy	662 980,00
		1400	Dodatek węglowy- koszty obsługi	12 854,46
			Dodatek elektryczny- koszty obsługi	1 940,00

		1100	Dodatek do innych źródeł ciepła - koszty obsługi	80,00
		1300	Dodatek do innych źródeł ciepła	4 000,00
Razem:				11 264 855,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano dochody w wysokości 250.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2022 rok.

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono o 4.080 zł planowane środki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych zgodnie z aktualizacją zapotrzebowania zgłoszoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z uzyskaniem dotacji celowej ze środków Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zaplanowano dochody w wysokości 6.904 zł.

II. WYDATKI

1. Dział 600 - Transport i łączność

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 600.000 zł na „Budowę chodnika w Rościnnie”,

2) Zabezpieczono środki w wysokości 160.000 zł na remont drogi gminnej w Ignacewie, z czego kwotę 100.000 zł stanowią środki planowane do otrzymania z Nadleśnictwa Durowo w ramach wspólnej realizacji zadań przedsięwzięć drogowych związanych z gospodarką leśną na terenie Gminy Skoki,

3) Zwiększono o 40.000 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja”, gdyż w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego cena najniższej złożonej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na to zadanie.

Wydatki na wyżej wymienione zadanie zostały przeniesione ze środków planowanych na opracowanie dokumentacji dot. „Przebudowy drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo (dokumentacja)”.

2. Dział 630 - Turystyka

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł na zadania związane z organizacją Mistrzostw Nordic Walking w Skokach.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

O 20.000 zł zwiększono wydatki bieżące związane z wykonaniem usług geodezyjnych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami komunalnymi.

4. Dział 757- Obsługa długu publicznego

Zmniejszono o 50.000 zł wydatki planowane na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zgodnie z informacją otrzymaną ze związku.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wprowadzono wydatki w kwocie 36.776 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Wągrowiec.

6. Dział 851- Ochrona zdrowia

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na udzielenie dotacji celowej w ramach wsparcia finansowego realizacji "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego",

2) Zwiększono o 42.864,34 zł wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to środki niewykorzystane w 2022 roku, które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wprowadzić do budżetu roku bieżącego.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

1) Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) Zaplanowano wydatki na realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości 48.900 zł. Środki te przeznaczone zostaną na dystrybucję żywności /30.000 zł/, wynajem pomieszczenia do przechowywania żywności /11.900zł/ oraz transport i rozładunek żywności 7.000 zł,

3) Zabezpieczono 20.000 zł na „Adaptację pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciestowicza 12 na archiwum Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach”.

8. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono o 4.080 zł środki na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania w związku z aktualizacją zapotrzebowania zgłoszoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

9. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.218 zł tytułem 20% udziału środków własnych Gminy Skoki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) W związku z otwarciem ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki" dla

III części zamówienia tj. „Opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Skoki” zwiększono planowane wydatki o kwotę 100.000 zł,

2) Zwiększono środki w kwocie 6.904 zł na wydatki związane z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest w ramach dotacji otrzymanej z Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie zadania,

3) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów eksploatacyjnych budynku przy ulicy Topolowej tj. harcówki /opłata za energię elektryczną - 3.000 zł oraz opłata za wodę -2.000 zł/.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zabezpieczono środki w kwocie 25.000 zł na pokrycie kosztów eksploatacyjnych pomieszczenia wynajmowanego na cele społeczno - kulturalne przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Skokach : opłata za ogrzewanie gazowe - 20.000 zł, energia elektryczna - 3.000 zł, opłata za wodę - 2.000 zł.

12. Dział 926 - Kultura fizyczna

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na zakup artykułów sportowych oraz usług związanych z organizowanymi imprezami sportowymi,

2) Zaplanowano 8.000 zł na zakup i montaż bramek do piłki nożnej w Roszkówku oraz 15.500 zł na zakup i montaż urządzeń do "Street workout,, na boisku w Jabłkowie.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zwiększone zostały o 874.258,34 zł i po zmianach wynoszą 12.518.334,91 zł w tym :

- wprowadzono wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za 2022 rok w kwocie 2.000.000 zł,
- zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych w ustawach o kwotę 42.864,34 zł - są to niewykorzystane w 2022 roku środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- zmniejszono planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.168.606,00 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 11.463.334,91 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, w zestawieniu planowanych kwot dotacji, w planie dochodów i wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

