

**UCHWAŁA NR LXII/482/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr LII/414/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok zmienionej Uchwałą LIV/419/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr 7/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem nr 14/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 1 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LV/424/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 lutego 2023 roku, Uchwałą nr LVI/432/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 lutego 2023 roku, Zarządzeniem nr 39/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 marca 2023 roku, Uchwałą nr LVII/440/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 roku, Zarządzeniem nr 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą nr LVIII/449/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 73/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 91/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 maja 2023 roku, Zarządzeniem nr 111/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 maja 2023 roku, Zarządzeniem nr 115/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 1 czerwca 2023 roku, Uchwałą nr LX/463/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr 135/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem nr 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2023 roku, Uchwałą nr LXI/476/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 lipca 2023 roku, Zarządzeniem nr 152/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 21 lipca 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 158/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **135.439,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **71.594.609,37 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 56.813.840,37 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 14.780.769,00 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 9.343,00 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę - 9.343,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.519.478,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **87.073.833,80 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 60.205.119,80 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 27.075,83 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.868.714,00 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 545.614,61 zł;

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 572.690,44 zł.

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

4. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 4.349.606,85 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 8.688.915,18 zł;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 339.430,00 zł;

4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 894.604,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.000.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **5.666.400,00 zł**.

8. Deficyt budżetu w kwocie 15.479.224,43 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

- spłaty udzielonej pożyczki;

- przelewami z rachunków lokat;

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

9. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.306.457,28 zł, w tym w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/482/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29.08.2023 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 627 656,00	0,00	100 000,00	24 727 656,00
			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
				24 627 656,00	0,00	100 000,00	24 727 656,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	0,00	100 000,00	660 000,00
852			Pomoc społeczna	1 148 207,99	0,00	496,00	1 148 703,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 148 207,99	0,00	496,00	1 148 703,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	496,00	496,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 063 709,49	0,00	25 600,00	5 089 309,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 063 709,49	0,00	25 600,00	5 089 309,49
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 709,49	0,00	25 600,00	44 309,49

bieżące razem:		56 687 744,37	0,00	126 096,00	56 813 840,37
	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					
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 343,00
		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	9 343,00
			0,00	0,00	9 343,00
		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	9 343,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 941,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 402,00
majątkowe razem:			14 771 426,00	0,00	9 343,00
		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	9 343,00

Ogółem:			71 459 170,37	0,00	135 439,00
		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	9 343,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/482/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29.08.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na tym:		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	1 797 920,37	711 220,37	646 220,37	6 990,76	639 229,61	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 700,00	1 086 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 755,61	-70 755,61	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 920,37	711 220,37	646 220,37	6 990,76	639 229,61	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 700,00	1 086 700,00	70 755,61	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	370 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 755,61	-70 755,61	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	
			po zmianach	370 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	70 755,61	0,00	0,00	
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	
			po zmianach	70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 755,61	70 755,61	70 755,61	0,00	0,00	
	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 755,61	-70 755,61	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	209 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 244,39	209 244,39	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 842 403,00	1 480 403,00	1 179 800,00	3 550,00	1 176 250,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 000,00	18 362 000,00	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	967 853,56	671 853,56	30 000,00	0,00	30 000,00	641 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 810 256,56	2 152 256,56	1 209 800,00	3 550,00	1 206 250,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 658 000,00	18 658 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	641 853,56	641 853,56	0,00	0,00	0,00	641 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	654 853,56	654 853,56	13 000,00	0,00	13 000,00	641 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	641 853,56	641 853,56	0,00	0,00	0,00	641 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	641 853,56	641 853,56	0,00	0,00	0,00	641 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 488 300,00	1 151 300,00	1 151 300,00	3 550,00	1 147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 000,00	18 337 000,00	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	306 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 794 300,00	1 181 300,00	1 181 300,00	3 550,00	1 177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 613 000,00	18 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 147 750,00	1 147 750,00	1 147 750,00	0,00	1 147 750,00	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	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		
			po zmianach	1 177 750,00	1 177 750,00	1 177 750,00	0,00	1 177 750,00	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	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		
		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	18 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 337 000,00	18 337 000,00	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	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 613 000,00	18 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	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	20 000,00	0,00	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	
			po zmianach	20 000,00	0,00	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	
		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		
			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	0,00	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	
			po zmianach	20 000,00	0,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 418 690,00	598 000,00	598 000,00	3 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 690,00	2 820 690,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 418 690,00	598 000,00	598 000,00	3 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 690,00	2 820 690,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	522 000,00	367 000,00	367 000,00	3 000,00	364 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	545 000,00	367 000,00	367 000,00	3 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 896 690,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 690,00	2 665 690,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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	2 873 690,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 690,00	2 642 690,00	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	2 665 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 690,00	2 665 690,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	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	2 642 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 690,00	2 642 690,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 927 830,94	7 774 106,94	6 943 738,94	5 197 709,36	1 746 029,58	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	153 724,00	153 724,00	2 260,00	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	103 300,00	103 300,00	103 300,00	100 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 031 130,94	7 877 406,94	7 047 038,94	5 297 709,36	1 749 329,58	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 724,00	153 724,00	2 260,00	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 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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 750 309,36	6 630 309,36	6 608 309,36	5 076 617,36	1 531 692,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 260,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	6 850 309,36	6 730 309,36	6 708 309,36	5 176 617,36	1 531 692,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 260,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 076 617,36	5 076 617,36	5 076 617,36	5 076 617,36	0,00	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
	B1W4P	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	5 176 617,36	5 176 617,36	5 176 617,36	5 176 617,36	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	711 329,58	693 605,58	128 537,58	0,00	128 537,58	394 068,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00	27 724,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	714 629,58	696 905,58	131 837,58	0,00	131 837,58	394 068,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00	27 724,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	128 537,58	128 537,58	128 537,58	0,00	128 537,58	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	131 837,58	131 837,58	131 837,58	0,00	131 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	345 250,00	325 250,00	264 400,00	54 000,00	210 400,00	10 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	345 250,00	345 250,00	284 400,00	54 000,00	230 400,00	10 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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	
				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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	M11W4L	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	22 573 378,54	22 131 778,54	13 598 659,36	9 825 805,35	3 672 854,01	8 141 191,18	391 928,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	441 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 588 378,54	22 146 778,54	13 613 659,36	9 825 805,35	3 687 854,01	8 141 191,18	391 928,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 311 679,00	7 024 679,00	2 654 836,00	2 024 860,00	639 976,00	4 301 104,00	58 739,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	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		
	80104	Przedszkola	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 326 679,00	7 039 679,00	2 679 836,00	2 024 860,00	654 976,00	4 301 104,00	58 739,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	639 976,00	639 976,00	639 976,00	0,00	639 976,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	654 976,00	654 976,00	654 976,00	0,00	654 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	639 976,00	639 976,00	639 976,00	0,00	639 976,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	654 976,00	654 976,00	654 976,00	0,00	654 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	639 976,00	639 976,00	639 976,00	0,00	639 976,00	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		

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	wydaty 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 577 969,78	9 073 440,78	7 453 104,49	387 500,00	7 065 604,49	1 619 836,29	500,00	0,00	0,00	0,00	2 504 529,00	2 504 529,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	307 600,00	307 600,00	307 600,00	7 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 882 269,78	9 381 040,78	7 760 704,49	395 100,00	7 365 604,49	1 619 836,29	500,00	0,00	0,00	0,00	2 501 229,00	2 501 229,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 268 756,29	1 732 631,29	112 795,00	0,00	112 795,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	536 125,00	536 125,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	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			
				po zmianach	2 265 456,29	1 732 631,29	112 795,00	0,00	112 795,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	532 825,00	532 825,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	536 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 125,00	536 125,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	
		M11VL	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)	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	532 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 825,00	532 825,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 358 800,00	5 313 800,00	5 313 800,00	268 000,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	307 600,00	307 600,00	307 600,00	7 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	5 666 400,00	5 621 400,00	5 621 400,00	275 600,00	5 345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 045 800,00	5 045 800,00	5 045 800,00	0,00	5 045 800,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 345 800,00	5 345 800,00	5 345 800,00	0,00	5 345 800,00	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	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			
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	275 600,00	275 600,00	275 600,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 396 684,00	2 034 354,00	622 900,00	88 000,00	534 900,00	1 411 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 310,00	362 310,00	190 310,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	81 025,00	61 025,00	55 025,00	0,00	55 025,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 477 689,00	2 095 379,00	677 925,00	88 000,00	589 925,00	1 417 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 310,00	382 310,00	190 310,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	471 500,00	311 500,00	311 500,00	86 000,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	75 025,00	55 025,00	55 025,00	0,00	55 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	546 525,00	366 525,00	366 525,00	86 000,00	280 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 025,00	55 025,00	55 025,00	0,00	55 025,00	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	po zmianach	280 525,00	280 525,00	280 525,00	0,00	280 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	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	
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M11VL	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)	po zmianach	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 466 764,00	1 276 454,00	0,00	0,00	0,00	1 276 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00	190 310,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 472 764,00	1 282 454,00	0,00	0,00	0,00	1 282 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 310,00	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	1 276 454,00	1 276 454,00	0,00	0,00	0,00	1 276 454,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 282 454,00	1 282 454,00	0,00	0,00	0,00	1 282 454,00	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	1 105 670,00	681 670,00	568 670,00	100 200,00	468 470,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 289,00	-282 289,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	330 289,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 289,00	282 289,00	282 289,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 153 670,00	729 670,00	568 670,00	100 200,00	468 470,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	282 289,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	674 800,00	250 800,00	250 800,00	31 000,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 289,00	-282 289,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 289,00	282 289,00	282 289,00	0,00	0,00	
			po zmianach	674 800,00	250 800,00	250 800,00	31 000,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	282 289,00	0,00	0,00	
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 289,00	282 289,00	282 289,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 289,00	282 289,00	282 289,00	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	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-282 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 289,00	-282 289,00	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	141 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 711,00	141 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	85 554 355,24	58 978 341,24	38 711 679,32	18 327 006,93	20 384 672,39	12 342 668,47	7 082 358,43	27 075,83	99 559,19	715 000,00	26 576 014,00	26 576 014,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-399 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 344,61	-399 344,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 918 823,17	1 226 778,56	530 925,00	107 600,00	423 325,00	695 853,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 044,61	692 044,61	353 044,61	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 073 833,80	60 205 119,80	39 242 604,32	18 434 606,93	20 807 997,39	13 038 522,03	7 082 358,43	27 075,83	99 559,19	715 000,00	26 868 714,00	26 868 714,00	545 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00

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

§	I. Dochody ogółem	71 594 609,37	§	II. Wydatki ogółem	87 073 833,80
	III. Przychody	16 536 771,94		IV. Rozchody	1 057 547,51
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	907 547,51
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	3 997 335,32			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	9 306 457,28			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00			
	Ogółem: I + III	88 131 381,31		Ogółem: II + IV	88 131 381,31

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
750	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 179,98
758	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 557,00
852	0940	Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2022 rok	496,00
852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 026,00
854	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 296,00
Razem:			1 019 554,98

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
750	75095	1100	Nadanie nr PESEL	408,62
			Wykonanie zdjęć	691,80
			Profil Zaufany i Rejestr Danych Kontaktowych	79,56
		1100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- statutowe	252 859,00

801	80195	1200	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- dotacje	124 971,00
		1400	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- wynagrodzenia	178 727,00
852	85295	1100	Wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2022 rok	496,00
		1300	Wypłata świadczeń rodzinnych	152 510,00
			Wypłata świadczeń 300+	6 910,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	245 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (dożywianie w szkołach i przedszkolach)	25 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	5 010,00
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczne związane z wypłatą świadczeń 300+	956,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	640,00
854	85495	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	25 296,00
Razem:				1 019 554,98

6700 inne w budżecie

700 inne w budżecie

0,00

**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
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościno"	0,00	0,00	641 853,56
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	1 180 054,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - dotacja na realizację projektu "Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	0,00	0,00	102 400,00
razem :			3 236 283,29	0,00	1 113 323,56
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			4 349 606,85		
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
754	75412	Dotacja dla OSP Lechlin na zakup pompy szlamowej oraz węża ssawnego	0,00	0,00	2 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Lechlin na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej	0,00	0,00	2 750,00
754	75412	Dotacja dla OSP Rościno na zakup wyposażenia osobitego i ochronnego strażaków	0,00	0,00	600,00
754	75412	Dotacja dla OSP Skoki na zakup sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej oraz wyposażenia osobitego i ochronnego strażaków	0,00	0,00	5 500,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 545 051,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie	1 974 607,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie	1 138 398,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach	1 151 323,00	0,00	0,00

801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	355 410,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	142 808,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- dzieci niepełnosprawne	642 880,00	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- dotacja na zakup podręczników	0,00	0,00	28 967,18
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Szkoła Podstawowa w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	83 504,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	4 386,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	37 081,00
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
854	85412	Dotacja celowa na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży "Wakacjada-Półkolonia na sportowo"	0,00	0,00	6 850,00
854	85412	Dotacja celowa na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży "Market Garden"	0,00	0,00	8 500,00
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
926	92605	Dotacja celowa na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Turniej piłkarski Skoki CUP II"	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00
razem:			7 950 477,00	0,00	738 438,18
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 688 915,18		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			11 186 760,29	0,00	1 851 761,74
Dotacje bieżące razem:			13 038 522,03		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			

010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo	0,00	0,00	10 500,00
851	85141	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie projektu "Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych po wzmożonej eksploatacji ambulanсів, spowodowanej pandemią COVID-19"	0,00	0,00	5 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład I	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
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3 szt.pomp pionowych	0,00	0,00	17 200,00
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	223 010,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			339 430,00		
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	32 700,00
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	894 604,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			894 604,00		
Dotacje majątkowe razem:			1 234 034,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			14 272 556,03		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 086 700,00
	01008	Melioracja wodne	280 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	<i>200 000,00</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	586 700,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	<i>72 000,00</i>
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa wodociągu w Rościnnie</i>	<i>280 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo</i>	<i>10 500,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3szt. pomp pionowych</i>	<i>17 200,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>200 000,00</i>
600		Transport i łączność	18 658 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 613 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki</i>	<i>12 700 000,00</i>
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>

Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja			200 000,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			2 400 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja)			132 000,00
Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach			55 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo			8 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja			75 000,00
Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka"			435 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki			35 000,00
Budowa chodników na ul. Mickiewicza , Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			500 000,00
Budowa chodnika w Rościnnie			600 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka			1 411 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
Wykonanie wiat przystankowych			25 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
Przebudowa niecki fontanny na Placu im. Władysława Gąszi – żołnierza września 1939 w Skokach			20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 820 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 000,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
Zakup działki nr 1280/15 w Skokach			23 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 642 690,00
Modernizacja budynku Budziszewice 7			120 000,00
Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie			137 000,00
Modernizacja lokalu przy ul. Poznańskiej 2/1 w Skokach			7 600,00
Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe			2 348 090,00
Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Rejowiec 11/2			8 000,00

Wymiana źródła ogrzewania w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/1			22 000,00
750		Administracja publiczna	153 724,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
Zakup kserokopiarki			35 000,00
Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"			85 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
Zakup drona do celów promocji oraz dokumentacji wydarzeń i inwestycji gminnych			6 000,00
	75095	Pozostała działalność	27 724,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			27 724,00
758		Różne rozliczenia	284 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 100,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			284 100,00
801		Oświata i wychowanie	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 Losińcu			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 ambulanсів, spowodowanej pandemią COVID-19"			5 000,00
852		Pomoc społeczna	11 361,00

	85295	Pozostała działalność	11 361,00
<i>Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 12 na archiwum OPS w Skokach</i>			11 361,00
855		Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
<i>Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna</i>			100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 229,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 825,00
<i>Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 1</i>			93 320,00
<i>Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację - wpłaty na kolejne etapy</i>			23 100,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej</i>			10 000,00
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki</i>			100 000,00
<i>Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych</i>			32 700,00
<i>Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków</i>			20 000,00
<i>Rekultywacja jezior</i>			50 000,00
<i>Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach</i>			200 000,00
<i>Oprogramowanie monitoringu ścieków dowożonych</i>			3 705,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
<i>Zakup kontenera do PSZOK</i>			6 000,00
<i>Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy</i>			39 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	851 500,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)</i>			30 000,00
<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</i>			40 000,00
<i>Zakup tablicy informacyjnej do oznakowania programu "Czyste powietrze"</i>			6 500,00
<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki</i>			775 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp. - Osiedle</i>			440 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica</i>			450 000,00

Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa			75 000,00
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu			60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 904,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest			46 904,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku			61 000,00
Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim- zmiana źródła ogrzewania			14 000,00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewiczach			30 000,00
Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzehanowie			30 000,00
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie			20 000,00
Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzeźnie oraz Rejowcu			25 000,00
	92116	Biblioteki	190 310,00
Dotacja na zadanie "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne"			190 310,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
Blżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II			12 000,00
926		Kultura fizyczna	424 000,00
	92695	Pozostała działalność	424 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			6 100,00
Budowa piłkochwyków na terenie gminy			20 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			40 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzehanowie, gm. Skoki			291 500,00
Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzehanowie nad jeziorem Włókna			10 000,00
Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Roszkówku			8 000,00
Zakup i montaż urządzeń do "STREET WORKOUT" na boisku w Jabłkowie			20 400,00
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie			20 000,00
Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu			8 000,00

Ogółem wydatki majątkowe:	26 868 714,00
---------------------------	---------------

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

Zaplanowano 100.000 zł z tytułu wpływów z opłaty planistycznej oraz opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości 496 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z Funduszu Pomocy za 2022 rok.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w wysokości 25.600 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy "Czyste Powietrze,,.

Środki przekazane zostały jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego.

4. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano dochody w wysokości 9.343 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Skoki i stanowią refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację inwestycji pn. „Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki”.

II . WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu,, przeniesiono wydatki planowane w budżecie na to zadanie do klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapisami umowy, i tak :

szacunkowa wartość zadania 200.000 zł w tym :

- szacowane koszty kwalifikowane -70.755,61 zł

w tym :

45.021 zł - dotacja ze środków UE - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

25.734,61 zł - wkład własny Gminy Skoki,

- szacowane koszty niekwalifikowane - 129.244,39 zł.

2. Dział 600 Transport i łączność

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 641.853,56 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1653P w m. Rościno”.

Środki z budżetu Gminy Skoki będą stanowiły wkład własny Powiatu Wągrowieckiego w realizacji zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

2) Zaplanowano środki w wysokości 400.000 zł na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ulicy Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 - „rybakówka”,

3) W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 cena najniższej złożonej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie gminy na to zadanie, w związku z czym wydatki zwiększono o kwotę 30.000 zł,

4) Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na „Przebudowę niecki fontanny na Placu im. Władysława Gąszi – żołnierza września 1939 w Skokach”,

5) W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 124.000 zł wydatki planowane na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka”.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 23.000 zł na zakup działki nr 1280/15 o powierzchni 670 m² w Skokach, zajętej pod infrastrukturę wodociągową,

2) W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejszono o 23.000 zł wydatki planowane na „Zakup 1/2 nieruchomości położonej w Szczodrochowie,,.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

1) O 100.000 zł zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy tj. na wypłatę odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla pracownika gospodarczego przechodzącego na emeryturę, na wynagrodzenie dla nowo zatrudnionego pracownika ds. inwestycji oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac przy utrzymaniu zieleni oraz terenów gminnych,

2) Zwiększono o 3.300 zł wydatki planowane na organizację konkursu „Piękna i zielona Gmina”. Środki na to zwiększenie przeniesione zostały z wydatków pozostałych na udzielanie dotacji na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych.

5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeniesiono wydatki w kwocie 20.000 zł planowane na „Modernizację komisariatu Policji w Skokach” z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na naprawę parkietu w sali przedszkolnej.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększono o 300.000 zł wydatki planowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- 2) Zwiększono o 7.600 zł wydatki na wynagrodzenia (umowa zlecenie) pracownika do obsługi PSZOK.

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) W związku z aplikacją Gminy Skoki w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pn. "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" dla uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” zabezpieczono środki w wysokości 19.525 zł na "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki".

Finansowanie zadania przedstawia się następująco :

- szacowana wartość zadania : 19.525 zł w tym :
 - dotacja - 8.000 zł,
 - środki własne gminy - 11.525 zł.
- 2) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.500 zł na organizację dożynek w sołectwie Lechlin (2.500 zł) oraz Łosiniec (3.000 zł).
 - 2) Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na „Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie”,
 - 3) Zwiększono o 6.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Skokach,
 - 4) Zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na remont świetlicy wiejskiej w Rościźnie (malowanie, wymiana oświetlenia).

9. Dział 926 - Kultura fizyczna

W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, gm. Skoki,, przeniesiono wydatki planowane w budżecie na to zadania do klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapisami umowy, i tak :

szacunkowa wartość zadania 291.500 zł w tym :

- szacowane koszty kwalifikowane - 282.289 zł
- w tym :
- 137.514 zł - dotacja ze środków UE - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - 78.602,59 zł - wkład własny Gminy Skoki,
 - 66.172,41 zł - pozostały wkład własny Gminy powstały w wyniku zwiększenia kosztów inwestycji po przetargach,
 - szacowane koszty niekwalifikowane - 9.211 zł.

- 2) Zwiększono o 48.000 zł wydatki planowane na udzielenie dotacji na działania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zwiększone zostały o 1.384.039,56 zł i po zmianach wynoszą 16.536.771,94 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 15.479.224,43 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, w zestawieniu planowanych kwot dotacji oraz w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.