

**UCHWAŁA NR LXIII/496/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 4 października 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, Zarządzeniem nr 158/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2023 roku, Uchwałą nr LXII/482/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 170/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem nr 184/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 września 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 192/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 września 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **2.998.839,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **75.483.897,99 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 60.529.378,99 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 14.954.519,00 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. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **892.365,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **87.071.917,42 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 62.291.910,42 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 24.780.007,00 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 Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku otrzymuje brzmienie zgodne 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 - 4.459.606,85 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 8.822.342,45 zł;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 382.880,00 zł;

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

7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Deficyt budżetu w kwocie 11.588.019,43 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 8.415.252,28 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 LXIII/496/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4.10.2023 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							
758			Różne rozliczenia	15 695 138,00	0,00	2 793 979,30	18 489 117,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 695 138,00	0,00	2 793 979,30	18 489 117,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 775 681,30	2 775 681,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 889 493,00	0,00	18 298,00	14 907 791,00
801			Oświata i wychowanie	1 719 704,44	0,00	21 350,00	1 741 054,44
			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
				1 719 704,44	0,00	21 350,00	1 741 054,44
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	21 350,00	36 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 860,00	0,00	9 760,00	339 620,00
			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
				329 860,00	0,00	9 760,00	339 620,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	227 460,00	0,00	3 060,00	230 520,00

bieżące razem:		57 704 289,69	0,00	2 825 089,30	60 529 378,99
	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

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 122 500,00	0,00	173 750,00	10 296 250,00
			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
				10 122 500,00	0,00	173 750,00	10 296 250,00
			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	122 500,00	0,00	173 750,00	296 250,00
majątkowe razem:				14 780 769,00	0,00	173 750,00	14 954 519,00
			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	9 343,00	0,00	0,00	9 343,00

Ogółem:				72 485 058,69	0,00	2 998 839,30	75 483 897,99
			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	9 343,00	0,00	0,00	9 343,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/496/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	70 755,61	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 550,00	-56 550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741 370,37	711 220,37	646 220,37	6 990,76	639 229,61	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 150,00	1 030 150,00	70 755,61	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	602 700,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 550,00	-56 550,00	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	546 150,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 150,00	530 150,00	0,00	0,00	0,00
			M1IWL	przed zmianą	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 700,00	586 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 550,00	-56 550,00	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	530 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 150,00	530 150,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	18 658 000,00	18 658 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 940 256,56	2 192 256,56	1 249 800,00	3 550,00	1 246 250,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16 748 000,00	16 748 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	18 613 000,00	18 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 924 300,00	1 221 300,00	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703 000,00	16 703 000,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	przed zmianą	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	
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 217 750,00	1 217 750,00	1 217 750,00	0,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			M1IWL	przed zmianą	18 613 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910 000,00	-1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703 000,00	16 703 000,00	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	0,00	0,00	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	
				po zmianach	3 438 690,00	618 000,00	618 000,00	3 000,00	615 000,00	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	545 000,00	367 000,00	367 000,00	3 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	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	550 000,00	372 000,00	372 000,00	3 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	przed zmianą	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	364 000,00	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	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 873 690,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 690,00	2 642 690,00	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		
				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	
				po zmianach	2 888 690,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 690,00	2 642 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	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	
				po zmianach	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	7 000,00	234 000,00	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	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	9 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	7 000,00	233 000,00	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	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	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	262 000,00	262 000,00	262 000,00	9 000,00	253 000,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	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	
				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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1VMP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 031 414,80	7 877 689,80	7 047 322,80	5 297 709,36	1 749 613,44	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	0,00
				zwiększenie	107 380,00	82 380,00	82 380,00	0,00	82 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 138 794,80	7 960 070,80	7 129 702,80	5 297 709,36	1 831 993,44	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	178 724,00	178 724,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	107 380,00	82 380,00	82 380,00	0,00	82 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 957 689,36	6 812 689,36	6 790 689,36	5 176 617,36	1 614 072,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	1 531 692,00	1 531 692,00	1 531 692,00	0,00	1 531 692,00	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	82 380,00	82 380,00	82 380,00	0,00	82 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 614 072,00	1 614 072,00	1 614 072,00	0,00	1 614 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1RWL		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	117 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 740,00	117 740,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 740,00	142 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	350 250,00	350 250,00	289 400,00	49 000,00	240 400,00	10 850,00	50 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	375 250,00	375 250,00	314 400,00	49 000,00	265 400,00	10 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą 315 750,00	315 750,00	254 900,00	49 000,00	205 900,00	10 850,00	50 000,00	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				
				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 340 750,00	340 750,00	279 900,00	49 000,00	230 900,00	10 850,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 205 900,00	205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	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 230 900,00	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 22 763 750,44	22 322 150,44	13 749 939,34	10 027 735,35	3 722 203,99	8 180 283,10	391 928,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie -150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 416 451,30	381 451,30	167 309,95	99 531,95	67 778,00	122 435,35	91 706,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 23 030 201,74	22 703 601,74	13 917 249,29	10 127 267,30	3 789 981,99	8 302 718,45	483 634,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 11 486 184,00	11 331 584,00	8 457 912,00	7 352 503,00	1 105 409,00	2 545 051,00	328 621,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00	154 600,00	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	0,00				
				zwiększenie 208 211,20	173 211,20	58 803,65	14 803,65	44 000,00	39 032,55	75 375,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 11 694 395,20	11 504 795,20	8 516 715,65	7 367 306,65	1 149 409,00	2 584 083,55	403 996,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 1 105 409,00	1 105 409,00	1 105 409,00	0,00	1 105 409,00	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 44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 1 149 409,00	1 149 409,00	1 149 409,00	0,00	1 149 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą 7 352 503,00	7 352 503,00	7 352 503,00	7 352 503,00	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 14 803,65	14 803,65	14 803,65	14 803,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 7 367 306,65	7 367 306,65	7 367 306,65	7 367 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą 2 545 051,00	2 545 051,00	0,00	0,00	0,00	2 545 051,00	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 39 032,55	39 032,55	0,00	0,00	0,00	39 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 2 584 083,55	2 584 083,55	0,00	0,00	0,00	2 584 083,55	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 328 621,00	328 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 75 375,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 403 996,00	403 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą 154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 600,00	154 600,00	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	0,00				
				zwiększenie 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	przed zmianą 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				
				zmniejszenie -150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie 158 410,16	158 410,16	89 651,36	82 873,36	6 778,00	53 652,80	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 7 336 089,16	7 198 089,16	2 769 487,36	2 107 733,36	661 754,00	4 354 756,80	73 845,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą 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				
				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 6 778,00	6 778,00	6 778,00	0,00	6 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach 661 754,00	661 754,00	661 754,00	0,00	661 754,00	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	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 024 860,00	2 024 860,00	2 024 860,00	2 024 860,00	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	82 873,36	82 873,36	82 873,36	82 873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 107 733,36	2 107 733,36	2 107 733,36	2 107 733,36	0,00	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	4 301 104,00	4 301 104,00	0,00	0,00	0,00	4 301 104,00	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	53 652,80	53 652,80	0,00	0,00	0,00	53 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 354 756,80	4 354 756,80	0,00	0,00	0,00	4 354 756,80	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	58 739,00	58 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 739,00	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	15 106,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 845,00	73 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	770 900,00	770 900,00	770 900,00	63 475,35	707 424,65	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	787 900,00	787 900,00	787 900,00	63 475,35	724 424,65	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	707 424,65	707 424,65	707 424,65	0,00	707 424,65	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	724 424,65	724 424,65	724 424,65	0,00	724 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	576 968,00	576 968,00	74 174,00	73 575,00	589,00	498 218,00	4 568,00	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	32 829,94	32 829,94	1 854,94	1 854,94	0,00	29 750,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	609 789,94	609 789,94	76 028,94	75 429,94	589,00	527 968,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	73 575,00	73 575,00	73 575,00	73 575,00	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	1 854,94	1 854,94	1 854,94	1 854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 429,94	75 429,94	75 429,94	75 429,94	0,00	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	498 218,00	498 218,00	0,00	0,00	0,00	498 218,00	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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 968,00	527 968,00	0,00	0,00	0,00	527 968,00	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	4 568,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,00	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	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,00	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 282 623,81	4 271 262,81	2 763 367,82	1 593 145,00	1 170 222,82	0,00	1 506 294,99	1 600,00	0,00	0,00	11 361,00	11 361,00	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	404 000,00	404 000,00	296 000,00	40 000,00	256 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 686 623,81	4 675 262,81	3 059 367,82	1 633 145,00	1 426 222,82	0,00	1 614 294,99	1 600,00	0,00	0,00	11 361,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	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	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	465 640,00	465 640,00	464 040,00	354 040,00	110 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	505 640,00	505 640,00	504 040,00	394 040,00	110 000,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	354 040,00	354 040,00	354 040,00	354 040,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	394 040,00	394 040,00	394 040,00	394 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	202 942,99	202 942,99	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	150 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 942,99	210 942,99	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	158 942,99	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	150 942,99	150 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	150 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	158 942,99	158 942,99	0,00	0,00	0,00	158 942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 351 016,00	1 351 016,00	559 185,00	14 794,46	544 390,54	4 851,00	786 980,00	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	6 410,00	6 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 357 426,00	1 357 426,00	562 595,00	14 794,46	547 800,54	4 851,00	789 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 291 665,00	1 291 665,00	504 685,00	14 794,46	489 890,54	0,00	786 980,00	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	6 410,00	6 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 298 075,00	1 298 075,00	508 095,00	14 794,46	493 300,54	0,00	789 980,00	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	489 890,54	489 890,54	489 890,54	0,00	489 890,54	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	493 300,54	493 300,54	493 300,54	0,00	493 300,54	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
855	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	786 980,00	786 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 980,00	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	789 980,00	789 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	przed zmianą	5 674 105,83	5 574 105,83	1 034 242,00	796 149,00	238 093,00	163 800,00	4 350 588,00	25 475,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 750,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 664 855,83	5 564 855,83	1 054 742,00	796 149,00	258 593,00	134 050,00	4 350 588,00	25 475,83	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	65 060,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 560,00	85 560,00	85 560,00	0,00	85 560,00	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	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	65 060,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 560,00	85 560,00	85 560,00	0,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	263 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 750,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 050,00	134 050,00	0,00	0,00	0,00	134 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 750,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 050,00	134 050,00	0,00	0,00	0,00	134 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 882 269,78	9 381 040,78	7 760 704,49	399 100,00	7 361 604,49	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	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 886 869,78	9 420 640,78	7 800 304,49	399 100,00	7 401 204,49	1 619 836,29	500,00	0,00	0,00	0,00	2 466 229,00	2 466 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 000,00	54 000,00	147 000,00	0,00	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	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	0,00	
		po zmianach	231 500,00	231 500,00	231 000,00	54 000,00	177 000,00	0,00	500,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	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	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	0,00	
		po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00	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	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 180 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 145 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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 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	
		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	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	25 000,00	111 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	25 000,00	116 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	2 477 689,00	2 095 379,00	677 925,00	88 400,00	589 525,00	1 417 454,00	0,00	0,00	0,00	382 310,00	382 310,00	190 310,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 593,00	179 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 645 282,00	2 275 129,00	747 675,00	88 400,00	659 275,00	1 527 454,00	0,00	0,00	0,00	370 153,00	370 153,00	190 310,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	541 025,00	361 025,00	361 025,00	86 000,00	275 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	556 025,00	401 025,00	401 025,00	86 000,00	315 025,00	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	275 025,00	275 025,00	275 025,00	0,00	275 025,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 025,00	315 025,00	315 025,00	0,00	315 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	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	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	1 472 764,00	1 282 454,00	0,00	0,00	1 282 454,00	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	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 582 764,00	1 392 454,00	0,00	0,00	1 392 454,00	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	1 282 454,00	1 282 454,00	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	
				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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 392 454,00	1 392 454,00	0,00	0,00	1 392 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	418 900,00	406 900,00	316 900,00	2 400,00	314 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	42 593,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 493,00	436 650,00	346 650,00	2 400,00	344 250,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	24 843,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	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	0,00
				zwiększenie	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	344 250,00	344 250,00	344 250,00	0,00	344 250,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843,00	24 843,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 155 320,00	731 320,00	568 670,00	100 200,00	468 470,00	162 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	282 289,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 320,00	736 320,00	573 670,00	100 200,00	473 470,00	162 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	282 289,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	317 870,00	317 870,00	317 870,00	69 200,00	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	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	0,00	
			po zmianach	322 870,00	322 870,00	322 870,00	69 200,00	253 670,00	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	248 670,00	248 670,00	248 670,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	253 670,00	253 670,00	253 670,00	0,00	253 670,00	0,00	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	282 289,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	689 800,00	250 800,00	250 800,00	31 000,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	282 289,00	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	141 711,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 711,00	156 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 964 283,12	61 095 569,12	39 436 201,16	18 644 730,93	20 791 470,23	13 079 263,95	7 738 458,99	27 075,83	39 559,19	715 000,00	26 868 714,00	26 868 714,00	545 614,61	0,00		
				zmniejszenie	-2 206 300,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	-29 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 176 550,00	-2 176 550,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 313 934,30	1 226 091,30	790 949,95	141 531,95	649 418,00	232 435,35	202 706,00	0,00	0,00	87 843,00	87 843,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 071 917,42	62 291 910,42	40 227 151,11	18 786 262,88	21 440 888,23	13 281 949,30	7 941 174,99	27 075,83	39 559,19	715 000,00	24 780 007,00	24 780 007,00	545 614,61	0,00	0,00	

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

§	I. Dochody ogółem	75 483 897,99	§	II. Wydatki ogółem	87 071 917,42
	III. Przychody	12 645 566,94		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	2 997 335,32			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	6 415 252,28			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00			
	Ogółem: I + III	88 129 464,93		Ogółem: II + IV	88 129 464,93

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

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00
853	0920	Odsetki z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	700,00
	0940	Dochody z tytułu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	6 000,00
	2180	Dodatek węglowy	110 160,00
		Dodatek elektryczny	98 940,00
		Dodatek do innych źródeł ciepła	9 180,00
		Dodatek gazowy	12 240,00
Razem:			10 237 220,00

II. Przychody

Paragraf	Treść	Plan ogółem
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na wypłatę dodatków węglowych	1 060 855,00
Razem:		1 060 855,00
Razem dochody i przychody		11 298 075,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
600	60016	1600	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00

853	85395	1100	Dodatek węglowy- zwrot niewykorzystanych środków	486 000,54
		1100	Dodatek węglowy- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	6 000,00
		1100	Dodatek węglowy- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok	700,00
		1300	Dodatek elektryczny	97 000,00
			Dodatek węglowy	671 980,00
		1400	Dodatek węglowy- koszty obsługi	12 854,46
			Dodatek elektryczny- koszty obsługi	1 940,00
		1100	Dodatek węglowy- koszty obsługi	180,00
		1100	Dodatek do innych źródeł ciepła - koszty obsługi	180,00
		1300	Dodatek do innych źródeł ciepła	9 000,00
		1100	Dodatek gazowy - koszty obsługi	240,00
1300	Dodatek gazowy	12 000,00		
Razem:				11 298 075,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 030 150,00
	01008	Melioracja wodne	280 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	80 000,00
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	200 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	530 150,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	100 000,00
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	20 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	7 000,00
		<i>Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	72 000,00
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja</i>	80 000,00
		<i>Budowa wodociągu w Rościnnie</i>	180 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo</i>	10 500,00
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3szt. pomp pionowych</i>	17 200,00
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. "Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie"</i>	31 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na "Modernizację odżelaziaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie"</i>	12 450,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	10 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	10 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	200 000,00
600		Transport i łączność	16 748 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 703 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	12 000,00

Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki			12 700 000,00
Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje			50 000,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja			86 545,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			450 000,00
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 Potrzeznowie ul. Smolarki			35 000,00
Budowa chodników na ul. Mickiewicza , Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			500 000,00
Budowa chodnika w Rościnnie			600 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka			1 261 000,00
Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu			90 000,00
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę			100 000,00
Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki			113 455,00
	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 Gąski – 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	178 724,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
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
Zakup zestawów komputerowych			25 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
Zakup drona do celów promocji oraz dokumentacji wydarzeń i inwestycji gminnych			6 000,00
	75095	Pozostała działalność	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	326 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	189 600,00
Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu			30 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			79 200,00
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach			11 500,00
Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			30 000,00
Zakup i montaż klimatyzatora			3 900,00
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach			35 000,00

	80104	Przedszkola	137 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			77 000,00
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	11 361,00
	85295	Pozostała działalność	11 361,00
Adaptacja pomieszczenia w budynku przy ul. Wincentego Ciastowicza 12 na archiwum OPS w Skokach			11 361,00
855		Rodzina	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna			100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 229,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 825,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład I			93 320,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację - wpłaty na kolejne etapy			23 100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej			10 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki			100 000,00
Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych			32 700,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			20 000,00
Rekultywacja jezior			35 000,00
Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach			200 000,00
Oprogramowanie monitoringu ścieków dowożonych			3 705,00
Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego			15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00
Zakup kontenera do PSZOK			6 000,00
Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy			39 000,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	851 500,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)			30 000,00
Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii			40 000,00
Zakup tablicy informacyjnej do oznakowania programu "Czyste powietrze"			6 500,00
Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki			775 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp.- Osiedle			405 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Sławica			450 000,00
Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki, ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa			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	370 153,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00
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 Potrzezanie			30 000,00
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie			20 000,00
	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	24 843,00
Blżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II			12 000,00
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach			12 843,00
926		Kultura fizyczna	439 000,00

	92695	Pozostała działalność	439 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych</i>			6 100,00
<i>Budowa piłkochwyków na terenie gminy</i>			20 000,00
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>			40 000,00
<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńcu, gm. Skoki</i>			291 500,00
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jeziorem Włókna</i>			10 000,00
<i>Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Roszkówku</i>			8 000,00
<i>Zakup i montaż urządzeń do "STREET WORKOUT" na boisku w Jabłowie</i>			20 400,00
<i>Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłowie</i>			20 000,00
<i>Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu</i>			8 000,00
<i>Przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu</i>			15 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			24 780 007,00

**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	1 290 054,00	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 :			3 346 283,29	0,00	1 113 323,56
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			4 459 606,85		
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	2 584 083,55	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie	1 988 066,50	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	1 155 265,60	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach	1 174 648,70	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	385 160,00	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	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- dotacja na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	873,92
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Szkoła Podstawowa w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	108 312,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	5 728,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	49 149,00
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	33 250,00
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	40 000,00
926	92605	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Upowszechnianie sportów motocyklowych dla mieszkańców Miasta i Gminy	0,00	0,00	9 650,00
razem:			8 072 912,35	0,00	749 430,10
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 822 342,45		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			11 419 195,64	0,00	1 862 753,66
Dotacje bieżące razem:			13 281 949,30		
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
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3 szt.pomp pionowych	0,00	0,00	17 200,00
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowaniedokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. "Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkowku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie"	0,00	0,00	31 000,00
010	01043	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na "Modernizację odzłaziaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie"	0,00	0,00	12 450,00
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	266 460,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			382 880,00		
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:			1 277 484,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			14 559 433,30		

**Plan przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	4 221 150,00	71 150,00 dział 010, rozdział 01043	4 216 014,32	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 173.750 zł z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Bliżyce - Wysoka. Środki z uzyskanej pomocy finansowej przeznaczone zostaną na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka".

2. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów :

- Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zaplanowano dochody w kwocie 2.595.324zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 18.298 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku,
- Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 180.357,30 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Środki te przeznacza się na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w wysokości 21.350 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Murowana Goślina a uczęszczającymi do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach.

4. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1) Zaplanowano dochody w kwocie 6.700 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego w 2022 roku dodatku węglowego wraz z odsetkami,

2) Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpieczono środki na wypłatę dodatku do pozostałych źródeł ciepła w wysokości 3.000 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 60 zł.

II . WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1) W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 100.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w Rościnnie”,

2) Zaplanowano wydatki w wysokości 43.450 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na :

- „Modernizację odżelaziaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie” w kwocie 12.450 zł.

Wykonanie modernizacji jest konieczne w celu prawidłowego odżelaziania i odmanganiania wody surowej na Stacji Uzdatniania Wody, co spowoduje poprawę jej parametrów,

- opracowanie dokumentacji dotyczącej analizy ryzyka pn. „Ocena zagrożeń zdrowotnych dla ujęć wody w Roszkówku, Pawłowie Skockim, Roszkowie i Jabłkowie” w wysokości 31.000 zł.

Brak analizy grozi ograniczeniem lub cofnięciem przez Wody Polskie pozwoleń wodnoprawnych dla ujęć wody.

2. Dział 600 Transport i łączność

1) W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania w wysokości 2.000.000 zł ze środków Rządowego Programu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 - PGR) na zadanie „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach”, przenosi się wydatki w kwocie 2.000.000 zł do realizacji w roku 2024.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób :

2023 rok - 450.000 zł - wkład własny gminy

2024 rok - 2.000.000 zł - przyznane dofinansowanie.

2) Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dotyczącej „Budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy Rejewcem a Sławą Wielkopolską”,

3) Zabezpieczono środki w wysokości 90.000 zł na zakup radarowych wyświetlaczy prędkości (5 szt.) wraz z opracowaniem projektów organizacji ruchu,

4) W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 150.000 zł wydatki planowane na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka”,

5) W związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Skoki o dofinansowanie ze środków UE budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 196 na trasie Sława Wlkp. - Skoki, wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki,, w wysokości 113.455 zł.

Środki na to zadanie przeniesione zostały z inwestycji pn. „Budowa ciągów pieszo -rowerowych Skoki - Sława Wlkp., Sława Wlkp. - Rejewiec, Skoki - Roszkowo - dokumentacja”.

Wydatki planowane na realizację zadania przedstawiają się w następujący sposób :

2023 rok - 113.455 zł - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,

2024 rok - 17.000 zł - płatność za opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

6) Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł na zakup kruszywa oraz 10.000 zł na zakup znaków drogowych.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na usługi geodezyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi,

2) Zwiększono o 15.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy tj. 5.000 zł na przeglądy okresowe budynków, kotłowni i instalacji gazowych w budynkach komunalnych oraz 10.000 zł na zakup energii i wody.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

W związku ze wzrostem liczby wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz zwiększoną liczbą procedowanych planów miejscowych, o 20.000 zł zwiększono wydatki na urbanistę przygotowującego decyzje o warunkach zabudowy oraz o 2.000 zł wydatki za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno - architektonicznej.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

1) W związku z potrzebą wymiany sprzętu komputerowego zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł na zakup nowych zestawów komputerowych,

2) O 15.000 zł zwiększono wydatki na zakup mebli na wyposażenie Urzędu,

3) Zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł na usługę archiwizacji dokumentacji po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej,

4) Zabezpieczono środki w wysokości 7.380 zł na zakup usługi doradztwa prawnego w dziedzinie zamówień publicznych,

5) W związku ze wzrostem stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do celów służbowych o 15.000 zł zwiększono wydatki planowane na wypłatę ryczałtów samochodowych,

6) O 20.000 zł zwiększono wydatki planowane na zakup oraz aktualizację oprogramowania komputerowego oraz o 15.000 zł wydatki planowane na szkolenia pracowników.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku OSP Skoki w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

2) Zwiększono o 10.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy /zakup paliwa, części do wozów strażackich, wymiana opon Żuk OSP Rościno/,

3) O 10.000 zł zwiększono wydatki na badania lekarskie członków OSP.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach zwiększono o 44.000 zł wydatki planowane na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

2) Zaplanowano wydatki w kwocie 35.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skokach,

3) Zmniejszono o 3.900 zł wydatki planowane na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Skokach, środki te przeznacza się na zakup i montaż klimatyzatora w pokoju nauczycielskim,

4) Zaplanowano wydatki w kwocie 21.350 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej udzielonej na dzieci będące mieszkańcami gminy Murowana Goślina a uczęszczającymi do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie /6.100 zł/ oraz Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach / 15.250 zł/,

5) O 29.750 zł zwiększono wydatki na udzielenie dotacji na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach,

6) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach zwiększono o 82.216 zł wydatki na wynagrodzenia w związku z koniecznością zatrudnienia nauczyciela współorganizującego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zwiększoną liczbą godzin ponadwymiarowych,

7) W związku ze wzrostem stawki odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 6.778 zł zwiększono wydatki planowane na dokonanie odpisu dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Przedszkola Samorządowego,

8) Z uwagi na unieważnienie przetargu na "Modernizację budynku Przedszkola w Łosińcu" rezygnuje się z realizacji zadania w roku bieżącym, zadanie przenosi się do realizacji w roku przyszłym,

9) W związku z koniecznością realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia przez Gminę dowozu uczniów do placówek oświatowych, o 17.000 zł zwiększono wydatki na refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych na podstawie umów zawartych z rodzicami na rok szkolny 2023/2024,

10) Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, dla nauczycieli następujących jednostek oświatowych :

- Szkoła Podstawowa w Skokach – 90.178,65 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Skokach – 18.843,30 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jabłkowie – 39.032,55 zł,
- Przedszkole Publiczne im. „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie -13.459,50 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie – 10.767,60 zł,

- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Rozwoju” w Skokach – 8.075,70 zł.

8. Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1) Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach o 256.000 zł zwiększono wydatki na odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oraz rosnącą liczbą osób umieszczanych w placówkach,
- 2) Zwiększono o 100.000 zł wydatki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na rosnącą kwotę wypłacanych świadczeń w związku z rosnącą liczbą składanych wniosków,
- 3) O 40.000 zł zwiększono wydatki na świadczenie usług opiekuńczych - obecnie 18 opiekunów świadczy usługi opiekuńcze dla 26 podopiecznych,
- 4) Zaplanowano wydatki w kwocie 8.000 zł jako wkład własny gminy w realizację wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu". Zgodnie z umową Wojewoda przekazuje gminie środki stanowiące 60% wartości zadania, natomiast gmina zobowiązała się przeznaczyć środki własne w wysokości 40%.

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki na wypłatę dodatku do pozostałych źródeł ciepła w wysokości 3.000 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 60 zł,
- 2) Zaplanowano wydatki w wysokości 3.350 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami.

10. Dział 855 - Rodzina

- 1) Zwiększono o 20.500 zł wydatki w związku z rosnącymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz na umieszczenie jednego dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 2) Zmniejszono o 29.750 zł planowaną dotację na dzieci uczęszczające do Żłobka Niepublicznego w Potrzebie, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci w stosunku do planowanej.

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zwiększono o 30.000 zł wydatki na zakup sadzonek oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy,
- 2) Zaplanowano środki w wysokości 4.600 zł z przeznaczeniem na zakup misek oraz poidel dla bezdomnych zwierząt,
- 3) W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 35.000 zł wydatki planowane na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sława Wlkp. - Osiedle”,
- 4) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku, w którym znajduje się tzw. harcówka w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

5) W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego” w kwocie 55.000 zł. Planowane dofinansowanie oraz wkład własny wynoszą po 27.500 zł.

Wydatki planowane na zadanie :

2023 rok - 15.000 zł - badania wód i osadów dennych,

2024 rok - 40.000 zł - badania wód i osadów dennych oraz opracowanie dokumentu.

6) Zmniejszono o 15.000 zł wydatki planowane na "Rekultywację jezior".

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Zwiększono o 15.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy,

2) Przeniesiono wydatki w kwocie 25.000 zł planowane na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Brzeźnie oraz Rejewcu z grupy wydatków majątkowych do wydatków bieżących,

3) Zaplanowano wydatki w kwocie 17.750 zł na kompleksowy serwis stożka świetlnego oraz 7.000 zł na zakup nowych elementów świetlnych,

4) Zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł na wydatki bieżące związane z organizowanymi uroczystościami oraz spotkaniami okolicznościowymi,

5) W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz otrzymaniem promesy wstępnej, wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”.

Szacunkowa wartość zadania 642.120,73 zł :

wkład własny Gminy - 12.843 zł

kwota dofinansowania przyznana w promesie wstępnej - 629.277,73 zł.

W roku bieżącym wprowadza się do budżetu środki stanowiące wkład własny gminy, natomiast w przyszłym roku planuje się realizację zadania w zakresie objętym dofinansowaniem.

W związku z powyższym zadanie ujmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2024,

6) Zwiększono o 110.000 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Skokach.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku przy boisku sportowym ORLIK w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

2) Wprowadzono wydatki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zostały zmniejszone o 3.891.205 zł i po zmianach wynoszą 12.645.566,94 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 11.588.019,43 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 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku oraz w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.