

**UCHWAŁA NR LXV/504/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 31 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, Uchwałą nr LXIII/496/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 października 2023 roku, Zarządzeniem nr 208/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 października 2023 roku, Uchwałą Nr LXIV/503/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 października 2023 roku oraz Zarządzeniem nr 222/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **736.619,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **78.487.460,09 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 61.563.769,08 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 18.346,06 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16.923.691,01 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 - 27.689,06 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **40.788,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **89.379.648,19 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 63.271.356,46 zł;

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

2) wydatki majątkowe w wysokości 26.108.291,73 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. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. 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- 8.877.343,44 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 5.

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.000.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **5.696.400,00 zł**.

7. Deficyt budżetu w kwocie 10.892.188,10 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

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

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.332.031,22 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 LXV/504/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31.10.2023 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							
855			Rodzina	5 174 050,00	0,00	18 346,06	5 192 396,06
			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	18 346,06	18 346,06
				5 174 050,00	0,00	18 346,06	5 192 396,06
			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	18 346,06	18 346,06
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	16 446,83	16 446,83
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 899,23	1 899,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 309,49	0,00	105 663,02	5 194 972,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 089 309,49	0,00	105 663,02	5 194 972,51
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 309,49	0,00	23 463,02	67 772,51

bieżące razem:					
	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	61 439 760,00	0,00	124 009,08	61 563 769,08
		0,00	0,00	18 346,06	18 346,06
majątkowe					
600	Transport i łączność	11 652 811,74	0,00	612 610,27	12 265 422,01
	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
		11 652 811,74	0,00	612 610,27	12 265 422,01
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	612 610,27	612 610,27
majątkowe razem:					
		16 311 080,74	0,00	612 610,27	16 923 691,01
	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:					
		77 750 840,74	0,00	736 619,35	78 487 460,09
	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	18 346,06	27 689,06

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXVI/504/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczeń	Wydávki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływ z tytułu przeniesienia i gwarancji	Obsługa długu	Wydávki majątkowe	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 akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	1 353 185,80	1 288 185,80	14 074,96	1 274 111,14	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
				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
				po zmianach	1 353 185,80	1 288 185,80	14 074,96	1 274 111,14	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
				przed zmianą	370 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	70 755,61	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	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
				po zmianach	370 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	70 755,61	0,00	0,00
				przed zmianą	383 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	70 755,61	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
				po zmianach	383 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	70 755,61	0,00	0,00
		M1/M4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	222 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 744,39	222 744,39	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 744,39	222 744,39	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 258 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 959,73	18 175 959,73	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 258 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 959,73	18 175 959,73	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 301 216,29	1 221 300,00	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 959,73	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	19 272 259,73	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 959,73	18 050 959,73	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 959,73	18 130 959,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 050 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 959,73	18 050 959,73	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 438 690,00	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
				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
				po zmianach	3 438 690,00	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
				przed zmianą	3 442 690,00	622 000,00	3 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 690,00	2 820 690,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 888 690,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 690,00	2 642 690,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 892 690,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 690,00	2 642 690,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	2 892 690,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 690,00	2 642 690,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 140 647,80	7 961 923,80	5 300 862,35	1 830 693,44	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
750			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
				po zmianach	8 140 647,80	7 961 923,80	5 300 862,35	1 830 693,44	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
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 160 647,80	7 961 923,80	5 300 862,35	1 830 693,44	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	188 724,00	188 724,00	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
				po zmianach	8 160 647,80	7 961 923,80	5 300 862,35	1 830 693,44	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	188 724,00	188 724,00	2 260,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródła grup	Nazwa	Plan	z tego:										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	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	714 913,44	132 121,44	0,00	132 121,44	384 068,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00	27 724,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 913,44	132 121,44	0,00	132 121,44	384 068,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00
				przed zmianą	687 189,44	132 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 724,00	27 724,00	0,00	0,00
75702		MIPiNE	inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów środków trwałościowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00
				przed zmianą	764 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	814 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	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	814 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 085 272,79	13 941 789,35	10 119 376,30	3 822 425,05	8 317 719,44	509 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 768 672,79	13 901 789,35	10 119 376,30	3 782 425,05	8 317 719,44	509 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00
80104			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 335 089,16	2 769 487,36	2 107 733,35	661 754,00	4 354 756,80	73 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 245 089,16	2 729 487,36	2 107 733,35	621 754,00	4 304 756,80	73 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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	0,00
80104			Przedszkola	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	621 754,00	621 754,00	0,00	621 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 354 756,80	4 354 756,80	0,00	4 354 756,80	0,00	4 354 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 304 756,80	4 304 756,80	0,00	4 304 756,80	0,00	4 304 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	609 789,94	76 028,94	75 429,94	598,00	527 963,00	5 793,00	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
				po zmianach	609 789,94	76 028,94	75 429,94	598,00	527 963,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	699 789,94	76 028,94	75 429,94	598,00	617 969,00	5 793,00	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
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	zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 789,94	76 028,94	75 429,94	598,00	617 969,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	699 789,94	76 028,94	75 429,94	598,00	617 969,00	5 793,00	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
				po zmianach	699 789,94	76 028,94	75 429,94	598,00	617 969,00	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:										z tego:				Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące	Wydzielone na zadania bieżące
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
					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	z tego:	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							
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 666 400,00	5 621 400,00	275 600,00	5 345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				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	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	0,00	0,00				
				po zmianach	5 696 400,00	5 651 400,00	275 600,00	5 375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 345 800,00	5 345 800,00	0,00	5 345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003	BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	0,00	0,00				
				po zmianach	5 375 800,00	5 375 800,00	0,00	5 375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	320 000,00	320 000,00	15 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005	BIPZB		Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	343 000,00	343 000,00	15 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921	BIPZB		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	897 209,49	45 709,49	29 500,00	16 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 463,02	23 463,02	0,00	23 463,02	0,00	0,00	0,00	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	920 672,51	69 172,51	29 500,00	39 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	zmniejszenie	16 209,49	16 209,49	0,00	16 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	39 672,51	39 672,51	23 463,02	39 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 645 282,00	2 283 129,00	755 675,00	659 275,00	1 527 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 153,00	362 153,00	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	BIPZB		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	45 825,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 825,00	19 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 692 107,00	2 310 129,00	782 675,00	698 275,00	1 527 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 875,00	381 875,00	190 310,00	190 310,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	555 025,00	409 025,00	409 025,00	315 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	BIPZB		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	563 025,00	411 025,00	411 025,00	317 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	315 025,00	315 025,00	315 025,00	315 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 025,00	317 025,00	317 025,00	317 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	MIMM		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 825,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnie­senia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	Wydutki 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	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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							
			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 zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 14 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 14 825,00	0,00 0,00 0,00 14 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	461 493,00 0,00 25 000,00 486 493,00	435 650,00 0,00 25 000,00 461 650,00	346 650,00 0,00 371 650,00 344 250,00	2 400,00 0,00 2 400,00 344 250,00	344 250,00 0,00 344 250,00 0,00	90 000,00 0,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 24 843,00	24 843,00 0,00 0,00 24 843,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
			wydatki bieżące jednostek realizacja ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	0,00 25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 25 000,00 0,00 25 000,00	0,00 25 000,00 0,00 369 250,00	0,00 0,00 0,00 369 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
			Wydania razem:	przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie po zmianach	89 338 860,17 -285 000,00 325 798,02 89 379 648,19	63 138 863,44 -115 000,00 247 463,02 63 271 356,46	40 938 540,60 -65 000,00 107 463,02 41 001 003,62	18 838 646,67 -25 000,00 0,00 18 813 646,67	22 119 853,93 -40 000,00 107 463,02 22 167 356,95	13 296 950,29 -50 000,00 90 000,00 13 336 950,29	8 091 767,53 0,00 0,00 8 091 767,53	27 075,83 0,00 0,00 27 075,83	49 559,19 -170 000,00 78 325,00 49 559,19	26 195 966,73 -170 000,00 78 325,00 26 108 251,73	26 195 966,73 -170 000,00 78 325,00 26 108 251,73	546 614,61 0,00 0,00 546 614,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							

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

§	I. Dochody ogółem	78 487 460,09	§	II. Wydatki ogółem	89 379 648,19
	III. Przychody	12 562 345,88		IV. Rozchody	1 670 157,78
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		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	6 332 031,22			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00	994	Przelewy z rachunków lokat	612 610,27
	Ogółem: I + III	91 049 805,97		Ogółem: II + IV	91 049 805,97

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 043 650,00
	01008	Melioracja wodne	293 500,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	<i>213 500,00</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	530 150,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	<i>72 000,00</i>
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa wodociągu w Rościnnie</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Jabłkowo</i>	<i>10 500,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup 3szt. pomp pionowych</i>	<i>17 200,00</i>
		<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>	<i>31 000,00</i>
		<i>Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na "Modernizację odźlaziaczy na Stacji Uzdatniania Wody w Jabłkowie"</i>	<i>12 450,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>200 000,00</i>
600		Transport i łączność	18 095 959,73
	60016	Drogi publiczne gminne	18 050 959,73
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>12 000,00</i>

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"			355 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzezanowie 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 metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki			113 455,00
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach			1 427 959,73
	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	198 724,00
	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	47 724,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			47 724,00
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 Jablkowie			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		36 361,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		25 000,00
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach			25 000,00
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		10 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		10 000,00
Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna			10 000,00
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 1			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 Rejewcu			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	381 978,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 000,00
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 Jagniewicach			30 000,00
Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie			22 000,00
Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie			25 000,00
	92116	Biblioteki	190 310,00
Dotacja na zadanie "Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki, na cele społeczno- kulturalne"			190 310,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 825,00
<i>Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku</i>			14 825,00
	92195	Pozostała działalność	24 843,00
<i>Blżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania Sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II</i>			12 000,00
<i>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach</i>			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:			26 108 291,73

**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. Rościnnu"	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 Jablkowie	1 988 066,50	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie	1 105 265,60	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	475 160,00	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	28 957,17

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	118 347,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	6 377,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	53 476,00
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 "Wakacyjada-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:			8 112 912,35	0,00	764 431,09
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 877 343,44		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			11 459 195,64	0,00	1 877 754,65
Dotacje bieżące razem:			13 336 950,29		
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:			14 614 434,29		

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność

W związku z uzyskaniem dofinansowania zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaplanowano dochody w wysokości 612.610,27 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie 14 przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki tj. na ulicach: Kościelnej, Jana Pawła II oraz Wągrowieckiej.

2. Dział 855 - Rodzina

Zaplanowano dochody w wysokości 18.346,06 zł otrzymane w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadania pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Zaplanowano dochody w wysokości 82.200 zł z tytułu potrąconej kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

2) Zaplanowano środki w wysokości 23.463,02 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze.

II. WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono o 13.500 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena najniższej złożonej oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie na zadanie, ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Dział 600 - Transport i łączność

W wyniku powstałych oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 80.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 - "rybakówka”.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 4.000 zł na wynajem kontenerów na odpady celem porządkowania mieszkalnych budynków komunalnych.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł na opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Skoki na lata 2023 - 2030”.

5. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększono o 50.000 zł wydatki planowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) Z uwagi na mniejszą liczbę dzieci z Gminy Skoki uczęszczających od września 2023 r. do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Murowana Goślina, zmniejszono o 40.000 zł wydatki planowane na udzielenie refundacji kosztów dotacji przedszkolnej,

2) Zmniejszono o 50.000 zł wydatki planowane na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie z uwagi na mniejszą liczbę dzieci w stosunku do planowanej,

3) O 90.000 zł zwiększono wydatki na udzielenie dotacji na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach.

7. Dział 852 - Pomoc społeczna

Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeniesiono wydatki w wysokości 25.000 zł planowane na zatrudnienie Asystenta Rodziny na zakup urządzenia wielofunkcyjnego /kserokopiarki/ dla OPS.

8. Dział 855 - Rodzina

Zmniejszono o 90.000 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji technicznej budowy żłobka w Skokach. Zadanie przenosi się do realizacji w roku przyszłym.

9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) O 30.000 zł zwiększono wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. opłaty pocztowe, zakup towarów i usług,

2) Zaplanowano wydatki w wysokości 23.000 zł na wykaszanie i oczyszczanie rzeki Mała Wełna oraz terenów przyległych,

3) Zwiększono wydatki o kwotę 23.463,02 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań oraz funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze, ze środków przekazanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

10. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Zwiększono o 5.000 zł wydatki planowane na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie,*
- 2) O 2.000 zł zwiększono wydatki planowane na wymianę zbiorników bezodpływowych przy świetlicach wiejskich,*
- 3) W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz otrzymaniem promesy wstępnej, wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku”.*

Szacunkowa wartość zadania 514.825 zł :

wkład własny Gminy - 14.825 zł

kwota dofinansowania przyznana w promesie wstępnej - 500.000 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.

- 4) Zwiększono o 25.000 zł wydatki planowane na organizację spotkań oraz uroczystości w sołectwach na terenie Gminy Skoki.*

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zostały zmniejszone o 83.221,06 zł i po zmianach wynoszą 12.562.345,88 zł.

Rozchody zostały zwiększone o 612.610,27 zł z tytułu planowanej lokaty terminowej.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach wynosi 10.892.188,10 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

