

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 7 grudnia 2023 r.

NR LXVI/513/2023

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 Nr 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 74/2023 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 r., 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, 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, Zarządzeniem Nr 222/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 października 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/504/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 234/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 238/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 20 listopada 2023 roku oraz Zarządzeniem Nr 244/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **456.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **78.508.427,16 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 62.042.236,15 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 16.466.191,01 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. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **572.159,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **89.284.755,89 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 63.744.499,13 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 25.540.256,76 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 - 4.470.606,85 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 8.763.118,44 zł;

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

4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 437.104,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.000.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **5.711.900,00 zł**.

8. Deficyt budżetu w kwocie 10.776.328,73 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 8.215.023,48 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 LXVI/513/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 7 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	1 740 485,49	0,00	1 200,00	1 741 685,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 740 485,49	0,00	1 200,00	1 741 685,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				62 041 036,15	0,00	1 200,00	62 042 236,15
			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	18 346,06	0,00	0,00	18 346,06

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	788 404,00	-457 500,00	0,00	330 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				788 404,00	-457 500,00	0,00	330 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	781 500,00	-457 500,00	0,00	324 000,00
majątkowe razem:				16 923 691,01	-457 500,00	0,00	16 466 191,01
			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:	78 964 727,16	-457 500,00	1 200,00	78 508 427,16
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	27 689,06	0,00	0,00	27 689,06

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/513/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 396 835,80	1 353 185,80	1 288 185,80	14 074,66	1 274 111,14	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 650,00	1 043 650,00	70 755,61	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	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	0,00
				po zmianach	2 246 835,80	1 353 185,80	1 288 185,80	14 074,66	1 274 111,14	65 000,00	0,00	0,00	0,00	893 650,00	893 650,00	70 755,61	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 301 216,29	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 258 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	18 095 959,73	18 095 959,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	20 331 216,29	2 205 256,56	1 262 800,00	3 914,00	1 258 886,00	942 456,56	0,00	0,00	0,00	18 125 959,73	18 125 959,73	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 272 259,73	1 221 300,00	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050 959,73	18 050 959,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	19 302 259,73	1 221 300,00	1 221 300,00	3 550,00	1 217 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080 959,73	18 080 959,73	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	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	18 080 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 080 959,73	18 080 959,73	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 442 690,00	622 000,00	622 000,00	3 000,00	619 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	38 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 481 790,00	647 000,00	647 000,00	3 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 790,00	2 834 790,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	550 000,00	372 000,00	372 000,00	3 000,00	369 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	39 100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 100,00	397 000,00	397 000,00	3 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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		
				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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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 zmniejszenie zwiększenie	178 000,00 0,00 14 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	178 000,00	178 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
			po zmianach	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 168 821,21 0,00 38 000,00 8 206 821,21	7 962 047,21 0,00 38 000,00 8 000 047,21	7 131 679,21 0,00 38 000,00 7 169 679,21	5 300 760,36 0,00 38 000,00 5 300 760,36	1 830 918,85 0,00 38 000,00 1 868 918,85	394 068,00 0,00 0,00 394 068,00	436 300,00 0,00 0,00 436 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 774,00	206 774,00	2 260,00 0,00 0,00 2 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 965 739,36 0,00 3 000,00 6 968 739,36	6 812 689,36 0,00 3 000,00 6 815 689,36	6 780 689,36 0,00 3 000,00 6 783 689,36	5 176 617,36 0,00 3 000,00 5 176 617,36	1 614 072,00 0,00 3 000,00 1 617 072,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	153 050,00	153 050,00	2 260,00 0,00 0,00 2 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 614 072,00 0,00 3 000,00 1 617 072,00	1 614 072,00 0,00 3 000,00 1 617 072,00	1 614 072,00 0,00 3 000,00 1 617 072,00	0,00 0,00 3 000,00 0,00	1 614 072,00 0,00 3 000,00 1 617 072,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 300,00 0,00 15 000,00 79 300,00	58 300,00 0,00 15 000,00 73 300,00	58 300,00 0,00 15 000,00 73 300,00	4 698,00 0,00 0,00 4 698,00	53 602,00 0,00 15 000,00 68 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00	6 000,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 602,00 0,00 15 000,00 68 602,00	53 602,00 0,00 15 000,00 68 602,00	53 602,00 0,00 15 000,00 68 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 602,00 0,00 15 000,00 68 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	735 036,85 0,00 20 000,00 755 036,85	687 312,85 0,00 20 000,00 707 312,85	132 244,85 0,00 20 000,00 152 244,85	0,00 0,00 0,00 0,00	132 244,85 0,00 20 000,00 152 244,85	394 068,00 0,00 0,00 394 068,00	161 000,00 0,00 0,00 161 000,00	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	132 244,85 0,00 20 000,00 152 244,85	132 244,85 0,00 20 000,00 152 244,85	132 244,85 0,00 20 000,00 152 244,85	0,00 0,00 0,00 0,00	132 244,85 0,00 20 000,00 152 244,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	375 250,00 -2 000,00 5 550,00 378 800,00	375 250,00 -2 000,00 5 550,00 378 800,00	314 400,00 0,00 5 550,00 319 950,00	49 000,00 0,00 5 550,00 49 000,00	265 400,00 0,00 5 550,00 270 950,00	10 850,00 -2 000,00 0,00 8 850,00	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	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	340 750,00 -2 000,00 2 000,00 340 750,00	340 750,00 -2 000,00 2 000,00 340 750,00	279 900,00 0,00 2 000,00 281 900,00	49 000,00 0,00 0,00 49 000,00	230 900,00 -2 000,00 2 000,00 232 900,00	10 850,00 -2 000,00 0,00 8 850,00	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	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 900,00 0,00 2 000,00 232 900,00	230 900,00 0,00 2 000,00 232 900,00	230 900,00 0,00 2 000,00 232 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 900,00 0,00 2 000,00 232 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	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	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
				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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 164 052,79	22 837 452,79	13 956 424,35	10 146 191,30	3 810 233,05	8 371 874,44	509 154,00	0,00	0,00	326 600,00	326 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 080,00	-145 980,00	0,00	0,00	-145 980,00	0,00	0,00	0,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 600,00	35 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 039 572,79	22 727 072,79	13 961 424,35	10 146 191,30	3 815 233,05	8 256 494,44	509 154,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 245 089,16	7 108 089,16	2 729 487,36	2 107 733,35	621 754,00	4 304 756,80	73 845,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 100,00	-116 000,00	0,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 100,00	-14 100,00	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	7 119 989,16	6 997 089,16	2 734 487,36	2 107 733,35	626 754,00	4 188 756,80	73 845,00	0,00	0,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	621 754,00	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
				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	626 754,00	626 754,00	626 754,00	0,00	626 754,00	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	4 304 756,80	4 304 756,80	0,00	0,00	0,00	4 304 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	-116 000,00	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
				po zmianach	4 188 756,80	4 188 756,80	0,00	0,00	0,00	4 188 756,80	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	137 000,00	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
				zmniejszenie	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 100,00	-14 100,00	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	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00
	80145		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	699 789,94	699 789,94	76 028,94	75 429,94	599,00	617 968,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 980,00	-29 980,00	0,00	0,00	0,00	-29 980,00	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
				po zmianach	669 809,94	669 809,94	76 028,94	75 429,94	599,00	587 988,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	617 968,00	617 968,00	0,00	0,00	0,00	617 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 980,00	-29 980,00	0,00	0,00	-29 980,00	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
				po zmianach	587 988,00	587 988,00	0,00	0,00	0,00	587 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	970 844,00	970 844,00	327 964,00	309 176,00	18 788,00	642 880,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 444,00	1 001 444,00	327 964,00	309 176,00	18 788,00	673 480,00	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	642 880,00	642 880,00	0,00	0,00	0,00	642 880,00	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	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 480,00	673 480,00	0,00	0,00	0,00	673 480,00	0,00	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	11 998 332,80	9 502 103,80	7 881 767,51	399 100,00	7 482 667,51	1 619 836,29	500,00	0,00	0,00	0,00	2 496 229,00	2 496 229,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-506 479,37	-19 450,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 029,37	-487 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 650,00	49 450,00	49 450,00	0,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,00	45 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 586 503,43	9 532 103,80	7 911 767,51	399 100,00	7 512 667,51	1 619 836,29	500,00	0,00	0,00	0,00	2 054 399,63	2 054 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 265 456,29	1 732 631,29	112 795,00	0,00	112 795,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	532 825,00	532 825,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00	0,00	-9 450,00	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	
				po zmianach	2 256 006,29	1 723 181,29	103 345,00	0,00	103 345,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	532 825,00	532 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	112 795,00	112 795,00	112 795,00	0,00	112 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00	0,00	-9 450,00	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	
				po zmianach	103 345,00	103 345,00	103 345,00	0,00	103 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 696 400,00	5 651 400,00	5 651 400,00	275 600,00	5 375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 711 900,00	5 651 400,00	5 651 400,00	275 600,00	5 375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	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	45 000,00	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			
				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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	343 000,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	333 000,00	333 000,00	333 000,00	15 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	328 000,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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		
				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	55 150,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 650,00	256 950,00	256 450,00	54 000,00	202 450,00	0,00	500,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	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	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		
				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	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	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	202 450,00	202 450,00	202 450,00	0,00	202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	920 672,51	69 172,51	69 172,51	29 500,00	39 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 500,00	-457 500,00	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	463 172,51	69 172,51	69 172,51	29 500,00	39 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	851 500,00	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		
			zmniejszenie	-457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 500,00	-457 500,00	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	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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		
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	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	
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	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	2 175 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 529,37	-29 529,37	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	2 145 470,63	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	990 470,63	990 470,63	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 529,37	-29 529,37	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	990 470,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 470,63	990 470,63	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	84 204,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 904,00	46 904,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 704,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 904,00	46 904,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 692 107,00	2 310 129,00	782 675,00	96 400,00	695 275,00	1 527 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 978,00	381 978,00	190 310,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	2 695 607,00	2 313 629,00	786 175,00	99 900,00	695 275,00	1 527 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 978,00	381 978,00	190 310,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	563 025,00	411 025,00	411 025,00	94 000,00	317 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 525,00	414 525,00	414 525,00	97 500,00	317 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	89 856 915,26	63 754 829,13	41 056 242,96	18 853 289,62	22 202 943,34	13 351 105,29	8 505 845,86	27 075,83	49 559,19	765 000,00	26 102 086,13	26 102 086,13	545 614,61	0,00
				zmniejszenie	-818 559,37	-167 430,00	-19 450,00	0,00	-19 450,00	-147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 129,37	-651 129,37	0,00	0,00
				zwiększenie	246 400,00	157 100,00	126 500,00	3 500,00	123 000,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 284 755,89	63 744 499,13	41 163 292,96	18 856 799,62	22 306 493,34	13 233 725,29	8 505 845,86	27 075,83	49 559,19	765 000,00	25 540 256,76	25 540 256,76	545 614,61	0,00

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

§	I. Dochody ogółem	78 508 427,16	§	II. Wydatki ogółem	89 284 755,89
	III. Przychody	12 445 338,14		IV. Rozchody	1 669 009,41
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	906 399,14
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	6 215 023,48			
994	Przelewy z rachunków lokat	1 977 000,00	994	Przelewy z rachunków lokat	612 610,27
	Ogółem: I + III	90 953 765,30		Ogółem: II + IV	90 953 765,30

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	893 650,00
	01008	Melioracja wodne	293 500,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	80 000,00
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	213 500,00
	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	70 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	10 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Stawie Wlkp. - Osiedle</i>	10 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	50 000,00
600		Transport i łączność	18 125 959,73
	60016	Drogi publiczne gminne	18 080 959,73
		<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			480 000,00
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 Potrzebanowie ul. Smolarki			35 000,00
Budowa chodników na ul. Mickiewicza , Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			500 000,00
Budowa chodnika w Rościnnie			600 000,00
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wysoka			1 261 000,00
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	2 834 790,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 100,00
Zakup nieruchomości niezabudowanej w Skokach przy ul. Okrężnej			155 000,00
Zakup działki nr 1280/15 w Skokach			23 000,00

Zakup działki nr 34/3 w Rejowcu			14 100,00
	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	206 774,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 050,00
Zakup kserokopiarki			43 050,00
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	246 050,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	246 050,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			246 050,00
801		Oświata i wychowanie	312 500,00
	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	122 900,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			57 400,00
Zakup kontenera szatniowego dla Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka" w Jabłkowie			60 000,00
Zakup 3 palnikowego taboretu gazowego gastronomicznego			5 500,00
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	30 155,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 794,40
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach			18 794,40
	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	2 054 399,63
	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 Brzoskwiniovej, 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	60 500,00
Zakup kontenera do PSZOK			6 000,00
Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy			54 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700,00
Zakup kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwie Rościmno			25 000,00
Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Skoki			4 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	394 000,00
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			317 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	990 470,63
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			45 470,63
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu			90 000,00
	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
Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku			14 825,00
	92195	Pozostała działalność	24 843,00
Bliżej 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
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			6 100,00
Budowa piłkochwytów na terenie gminy			20 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			40 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, gm. Skoki			291 500,00
Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna			10 000,00
Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Roszkówku			8 000,00
Zakup i montaż urządzeń do "STREET WORKOUT" na boisku w Jabłkowie			20 400,00
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Jabłkowie			20 000,00
Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Rejowcu			8 000,00
Przygotowanie zaplecza do obsługi miejsca rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie			15 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			25 540 256,76

**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	47 776,00
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	1 124 323,56
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			4 470 606,85		
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 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	1 978 066,50	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie	988 265,60	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	112 828,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- dzieci niepełnosprawne	673 480,00	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	128 743,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	7 104,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	56 508,00
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 WESOLY 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	140 000,00
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 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:			7 986 532,35	0,00	776 586,09
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 763 118,44		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			11 332 815,64	0,00	1 900 909,65
Dotacje bieżące razem:			13 233 725,29		
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 ambulanśów, spowodowanej pandemią COVID-19"	0,00	0,00	5 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład I	93 320,00	0,00	0,00

900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację kolejne etapy	23 100,00	0,00	0,00
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	317 500,00
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	437 104,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			437 104,00		
Dotacje majątkowe razem:			819 984,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			14 053 709,29		

**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	4 371 150,00	71 150,00 dział 010, rozdział 01043	4 370 514,32	0
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach zaplanowano dochody w wysokości 1.200 zł z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez sąd za podpalenie śmietników przez osobę fizyczną.

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z zaakceptowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie, wydłużający okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki,, do 31.12.2024 r., zmniejszono o 457.500 zł dochody planowane z tego tytułu. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 rok.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco :

2023 rok - 317.500 zł,

2024 rok - 457.500 zł,

Razem 775.000 zł.

II . WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszono o 150.000 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu,,. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2024 roku.

2. Dział 600 - Transport i łączność

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz trwającym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zwiększono o 30.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach". Kwoty planowane na realizację inwestycji dostosowano do wartości najtańszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Wydatki planowane w 2023 roku - 480.000 zł

Planowane wydatki w 2024 roku - 2.190.000 zł (w tym przyznane dofinansowanie 2.000.000 zł).

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 1) Zaplanowano wydatki w wysokości 25.000 zł na remont garaży znajdujących się na ulicy Jana Pawła II w Skokach,
- 2) Zaplanowano wydatki w wysokości 14.100 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej Nr 34/3 w Rejowcu celem uregulowania stanu prawnego działki.

4. Dział 750 - Administracja publiczna

- 1) Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł na zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy,
- 2) O 15.000 zł zwiększono wydatki na zakup materiałów promocyjnych,
- 3) Zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł na modernizację systemu ogrzewania w budynku Urzędu.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) Przeniesiono wydatki w wysokości 2.000 zł planowane na udzielenie dotacji dla OSP Lechlin na zakup pompy szlamowej oraz węża ssawnego na wydatki bieżące tj. zakup sprzętu dla OSP Lechlin,
- 2) Zaplanowano wydatki w wysokości 3.550 zł na zakup radiotelefonu w ramach zarządzania kryzysowego zgodnie z Regulaminem Sieci Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego województwa wielkopolskiego.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 1) Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Gminę Rogoźno oraz Pobiedziska na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin,
- 2) Zmniejszono 117.000 zł wydatki planowane na udzielenie dotacji na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie oraz o 10.000 zł na dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka" w Jabłkowie z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli w stosunku do planowanej,
- 3) Zwiększono o 11.000 zł wydatki na refundację kosztów dotacji przedszkolnej udzielanej przez Miasto Wągrowiec na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skoki,
- 4) Zmniejszono o 29.980 zł wydatki na udzielenie dotacji na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka,, w Jabłkowie,
- 5) Zwiększono o 30.600 zł środki na udzielenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie (wzrost liczby uczniów od września 2023 r. w stosunku do liczby planowanej),
- 6) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach zaplanowano wydatki w wysokości 5.500 zł na zakup 3 palnikowego taboretu gazowego gastronomicznego niezbędnego do przygotowywania posiłków dla stołówki przedszkolnej,
- 7) Zmniejszono o 19.600 zł wydatki planowane na „Modernizację budynku Przedszkola Samorządowego” tj. na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmiany systemu ogrzewania.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Zmniejszono o 9.450 zł wydatki planowane na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz o 10.000 zł wydatki planowane na zakup koszy ulicznych,

2) O 15.500 zł zwiększono wydatki planowane na "Modernizację PSZOK na system samoobsługowy",

3) Zwiększono o 25.450 zł wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy tj. na zakup drzew i krzewów, sadzenie drzew w pasach drogowych, usługi podnośnikiem koszowym, naprawy kosiarek,

4) Zaplanowano 25.000 zł na zakup kosiarki dla sołectwa Rościnnio oraz 4.700 zł na zakup kosi spalinowej w celu utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Skoki,

5) W związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki,, do 31.12.2024 r., zmniejszono o 457.500 zł wydatki planowane z tego tytułu. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2024 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco :

2023 rok - 317.500 zł,

2024 rok - 457.500 zł,

Razem 775.000 zł.

6) Zwiększono o 6.500 zł wydatki na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt,

7) W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono o 29.529,37 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa".

8) Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł na koszty postępowania odwoławczego prowadzonego w Krajowej Izbie Odwoławczej w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skoki",

9) Zmniejszono o 2.500 zł wydatki planowane na odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt.

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.500 zł na wynagrodzenie osoby sporządzającej aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zostały zmniejszone o 117.007,74 zł w tym o kwotę 29.529,37 zł zmniejszono pożyczkę zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. *"Modernizacja źródeł światła ulicznego w miejscowości Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa"* z uwagi na niższą wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Przychody po zmianach wynoszą 12.445.338,14 zł.

Rozchody zostały zmniejszone o 1.148,37 zł z uwagi na niższą ratę spłacanej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach zmniejszył się o 117.007,74 zł i wynosi 10.776.328,73 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok.