

UCHWAŁA NR XXI/183/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 713), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2020 roku, Uchwałą nr XV/14/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 lutego 2020 roku, Zarządzeniem nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 lutego 2020 roku, Uchwałą nr XVI/129/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 marca 2020 roku, Zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 marca 2020 roku, Uchwałą nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 maja 2020 roku, Zarządzeniem nr 76/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 maja 2020 roku, Uchwałą nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem nr 105/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 lipca 2020 roku, Uchwałą nr XX/171/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr 124/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 lipca 2020 roku, Zarządzeniem nr 145/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 31 sierpnia 2020 roku oraz Zarządzeniem nr 151/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **752.054,00,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **56.799.795,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **54.168.227,21 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 161.200,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie **2.631.568,49 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 260.301,49 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 421.501,49 zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **752.054,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **60.461.927,60 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 53.650.646,60 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 231.671,48 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.811.281,00 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 647.581,00 zł;

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 879.252,48 zł.

3. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - **2.875.207,87 zł**;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **5.641.997,92 zł**;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **204.981,00 zł**;

4) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **99.200,00 zł**.

4. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5, a w nim :

- Przychody wynoszą 3.529.999,14 zł,

- Koszty wynoszą 3.527.380,24 zł.

6. W § 15 Uchwały nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok kwotę "**213.840,82 zł**", zastępuje się kwotą "**99.394,82 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 XXI/183/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2020 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	411 974,69	0,00	11 000,00	422 974,69
			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
				411 974,69	0,00	11 000,00	422 974,69
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 200,00	0,00	15 000,00	438 200,00
			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
				423 200,00	0,00	15 000,00	438 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 300,00	0,00	15 000,00	76 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 669 622,00	0,00	14 987,00	20 684 609,00
			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
				20 669 622,00	0,00	14 987,00	20 684 609,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	14 987,00	44 987,00
801			Oświata i wychowanie	1 340 852,00	-55 900,00	0,00	1 284 952,00

			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	161 200,00	0,00	0,00	161 200,00
				1 340 852,00	-55 900,00	0,00	1 284 952,00
			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	161 200,00	0,00	0,00	161 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	-15 500,00	0,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 300,00	-40 400,00	0,00	361 900,00
bieżące razem:				54 183 140,21	-55 900,00	40 987,00	54 168 227,21
			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	161 200,00	0,00	0,00	161 200,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	766 967,00	766 967,00
			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
				0,00	0,00	766 967,00	766 967,00
			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
		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	673 217,00	673 217,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	93 750,00	93 750,00
majątkowe razem:				1 864 601,49	0,00	766 967,00	2 631 568,49
			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	260 301,49	0,00	0,00	260 301,49

Ogółem:				56 047 741,70	-55 900,00	807 954,00	56 799 795,70
			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	421 501,49	0,00	0,00	421 501,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2020 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 311 048,05	956 048,05	719 650,00	5 000,00	714 650,00	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	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	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 017 048,05	956 048,05	719 650,00	5 000,00	714 650,00	236 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 604 200,00	699 200,00	699 200,00	5 000,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 310 200,00	699 200,00	699 200,00	5 000,00	694 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00			
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	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	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	419 000,00	319 000,00	319 000,00	7 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	128 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	547 700,00	365 700,00	365 700,00	7 000,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	419 000,00	319 000,00	319 000,00	7 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	128 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	547 700,00	365 700,00	365 700,00	7 000,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	358 700,00	358 700,00	358 700,00	0,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 063 090,22	5 989 090,22	5 559 966,22	4 328 541,22	1 231 425,00	181 344,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 071 390,22	5 997 390,22	5 568 266,22	4 328 541,22	1 239 725,00	181 344,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 159 378,22	5 085 378,22	5 067 178,22	4 099 487,22	967 691,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 167 678,22	5 093 678,22	5 075 478,22	4 099 487,22	975 991,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	967 691,00	967 691,00	967 691,00	0,00	967 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	975 991,00	975 991,00	975 991,00	0,00	975 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	493 840,82	493 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 840,82	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-114 446,00		-114 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	379 394,82		379 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 394,82	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	493 840,82	493 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 840,82	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-114 446,00		-114 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	379 394,82		379 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 394,82	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	213 840,82	213 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-114 446,00	-114 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 446,00	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		99 394,82	99 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 864 042,00	16 749 042,00	11 056 941,08	8 634 303,00	2 422 638,08	5 149 797,92	375 631,00	166 672,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 805 042,00	16 680 042,00	10 987 941,08	8 634 303,00	2 353 638,08	5 149 797,92	375 631,00	166 672,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 835 064,00	9 820 064,00	7 521 452,00	6 590 705,00	930 747,00	1 977 645,00	315 495,00	5 472,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 845 064,00	9 820 064,00	7 521 452,00	6 590 705,00	930 747,00	1 977 645,00	315 495,00	5 472,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 778 450,00	4 678 450,00	2 060 769,00	1 592 346,00	468 423,00	2 561 479,00	56 202,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	0,00	-28 600,00	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	4 749 850,00	4 649 850,00	2 032 169,00	1 592 346,00	439 823,00	2 561 479,00	56 202,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	468 423,00	468 423,00	468 423,00	0,00	468 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	0,00	-28 600,00	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		439 823,00	439 823,00	439 823,00	0,00	439 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 400,00	-40 400,00	-40 400,00	0,00	-40 400,00	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	359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-40 400,00	-40 400,00	-40 400,00	0,00	-40 400,00	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		359 600,00	359 600,00	359 600,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 108 036,52	3 108 036,52	2 245 503,70	1 533 799,00	711 704,70	0,00	843 332,82	19 200,00	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	107 000,00	107 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 215 036,52	3 215 036,52	2 312 503,70	1 533 799,00	778 704,70	0,00	883 332,82	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	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		
			zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	544 000,00	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	159 900,00	159 900,00	18,00	0,00	18,00	0,00	159 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 900,00	199 900,00	18,00	0,00	18,00	0,00	199 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	159 882,00	159 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 882,00	199 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	44 916,00	44 916,00	41 500,00	0,00	41 500,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	32 916,00	32 916,00	29 500,00	0,00	29 500,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	44 916,00	44 916,00	41 500,00	0,00	41 500,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	32 916,00	32 916,00	29 500,00	0,00	29 500,00	3 416,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	7 996 529,82	6 214 029,82	4 779 240,00	256 272,10	4 522 967,90	1 434 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 500,00	1 782 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 984 029,82	6 249 529,82	4 814 740,00	256 272,10	4 558 467,90	1 434 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 500,00	1 734 500,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 805 789,82	1 530 789,82	96 000,00	10 600,00	85 400,00	1 434 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 733 789,82	1 518 789,82	84 000,00	10 600,00	73 400,00	1 434 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	225 400,00	225 400,00	225 400,00	56 400,00	169 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 400,00	237 400,00	237 400,00	56 400,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	70 840,00	25 840,00	25 840,00	21 840,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	74 340,00	29 340,00	29 340,00	21 840,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	57 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 771 681,00	1 543 700,00	448 920,00	68 335,00	380 585,00	1 094 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 981,00	227 981,00	183 981,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 771 681,00	1 530 200,00	435 420,00	68 335,00	367 085,00	1 094 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 481,00	241 481,00	183 981,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	220 460,00	187 460,00	187 460,00	56 875,00	130 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 460,00	173 960,00	173 960,00	56 875,00	117 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	130 585,00	130 585,00	130 585,00	0,00	130 585,00	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	zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	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		
			po zmianach	117 085,00	117 085,00	117 085,00	0,00	117 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	117 085,00	117 085,00	117 085,00	0,00	117 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	59 709 873,60	53 662 092,60	28 064 884,69	15 645 980,92	12 418 903,77	8 517 205,79	16 354 489,82	231 671,48	213 840,82	280 000,00	6 047 781,00	6 047 781,00	647 581,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-280 946,00	-220 946,00	-106 500,00	0,00	-106 500,00	0,00	0,00	0,00	-114 446,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 033 000,00	209 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	823 500,00	823 500,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	60 461 927,60	53 650 646,60	28 127 884,69	15 645 980,92	12 481 903,77	8 517 205,79	16 394 489,82	231 671,48	99 394,82	280 000,00	6 811 281,00	6 811 281,00	647 581,00	0,00	0,00					

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	113 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnnno, Potrzeanowo)</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania</i>	<i>33 000,00</i>
600		Transport i łączność	3 061 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	450 000,00
		<i>Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach</i>	<i>450 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 611 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	<i>236 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach</i>	<i>375 000,00</i>
		<i>Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatkach przystankowych na terenie miasta i gminy</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Pawłowie Skockim</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w Rościnnie</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie</i>	<i>490 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie</i>	<i>460 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach /III etap/</i>	<i>180 000,00</i>

<i>Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu</i>			550 000,00
<i>Budowa dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej z drogą wojewódzką nr 196</i>			70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00
<i>Modernizacja budynku mieszkalnego Potrzebanowo 51/2</i>			52 000,00
<i>Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku Sława Wlkp. 8</i>			50 000,00
<i>Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/2</i>			20 000,00
<i>Modernizacja lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/4</i>			60 000,00
750		Administracja publiczna	74 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00
<i>Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze</i>			45 000,00
<i>Zakup UPS do serwerowni UMiG</i>			4 000,00
<i>Budowa Strategii Miasta i Gminy Skoki</i>			25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
<i>Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu</i>			8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 200,00
<i>Dofinansowane zakupu zestawu do wyważania drzwi dla OSP Skoki</i>			5 200,00
758		Różne rozliczenia	725 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 000,00
<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i>			725 000,00
801		Oświata i wychowanie	125 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	25 000,00
<i>Modernizacja ogrodzenia obiektu szkolnego w Rejowcu</i>			15 000,00
<i>Budowa ścianki z drzwiami zamykającymi wejście na hole główne oraz do sal lekcyjnych</i>			10 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
<i>Modernizacja budynku przedszkola</i>			100 000,00

851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu-Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-Cov-2</i>	<i>10 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 734 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 215 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Budowa wodociągu na terenie działek im. H. Cegielskiego w Skokach</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Polnej i Antoniewskiej</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Wykonanie separatora wraz z piaskowaniem przy ul. Parkowej w Skokach</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach</i>	<i>160 000,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Kościuszki w Skokach</i>	<i>40 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	6 500,00
		<i>Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>	<i>6 500,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</i>	<i>40 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską</i>	<i>400 000,00</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>	<i>54 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	14 000,00
		<i>Most radiowy WiFi Rynek - Targowisko Internet- monitoring</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo-parkingowym w Skokach"</i>	<i>10 000,00</i>

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 481,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 500,00
<i>Modernizacja świetlicy w Kakulinie</i>			<i>20 000,00</i>
<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Jabłkowie</i>			<i>18 000,00</i>
<i>Modernizacja wiaty gospodarczej przy świetlicy wiejskiej w Budziszewicach</i>			<i>8 500,00</i>
	92116	Biblioteki	194 981,00
<i>"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"</i>			<i>183 981,00</i>
<i>Dotacja dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego</i>			<i>11 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	532 100,00
	92695	Pozostała działalność	532 100,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>			<i>10 000,00</i>
<i>Budowa piłkochwyków / ogrodzeń boisk na terenie Gminy</i>			<i>20 000,00</i>
<i>Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach, gm. Skoki</i>			<i>468 100,00</i>
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>			<i>30 000,00</i>
<i>Most radiowy WiFi plac zabaw ul. Antoniewska-Umig Internet- monitoring</i>			<i>4 000,00</i>
Ogółem wydatki majątkowe:			6 811 281,00

**Dotacje udzielone w 2020 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	236 398,05
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	45 500,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	181 344,00	0,00	0,00
801	80104	Miasto Wągrowiec- refundacja kosztów dotacji przedszkolnej	0,00	0,00	4 000,00
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 2018-2022	0,00	0,00	24 280,00
853	85311	Gmina Mieścisko- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	0,00	0,00	3 416,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 434 789,82	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	945 480,00	0,00	0,00

razem :			2 607 113,82	0,00	268 094,05
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			2 875 207,87		
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	60 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach- dofinansowanie zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	0,00	0,00	200,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach- dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	0,00	0,00	2 800,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 977 645,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 309 845,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	890 440,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	357 194,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	590 162,00	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	0,00	0,00	20 511,92
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 000,00
851	85195	Dotacja na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	3 900,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	33 600,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	0,00	0,00	28 800,00

921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	55 000,00
921	92105	Działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego - Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie miasta Skoki	0,00	0,00	2 800,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegooraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- prowadzenie Orkiestry Dętej	0,00	0,00	90 000,00
921	92195	Dotacja na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, Kultury - Całodniowy warsztat edukacji muzycznej	0,00	0,00	1 500,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Grand Prix Skoków w biegach przełajowych oraz Nordic Walking 2020	0,00	0,00	7 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Cykl 6-ciu spływów kajakowych	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness	0,00	0,00	1 100,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	155 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Fundacja Lech Poznań Football Academy- Piknik rodzinny LPFA Skoki	0,00	0,00	5 500,00
razem:			5 125 286,00	0,00	516 711,92
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			5 641 997,92		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			7 732 399,82	0,00	784 805,97
Dotacje bieżące razem:			8 517 205,79		
DOTACJE MAJĄTKOWE					

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85111	Dofinansowanie zakupu respiratora i pozostałego sprzętu medycznego niezbędnego do wyposażenia stanowiska intensywnej terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu- Szpitalu Powiatowym oraz ambulansu dyspozycyjnego w ramach przeciwdziałania SARS-Cov-2	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"	0,00	0,00	183 981,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup sprzętu elektronicznego	0,00	0,00	11 000,00
razem:			0,00	0,00	204 981,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			204 981,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach - dofinansownaie zakupu zestawu do wyważania drzwi	0,00	0,00	5 200,00
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	40 000,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	54 000,00
razem:			0,00	0,00	99 200,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			99 200,00		
Dotacje majątkowe razem:			304 181,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			8 821 386,79		

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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	3 529 999,14	0,00	3 527 380,24	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Z powodu wysokiego wykonania dochodów zwiększono o 11.000 zł wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

2. Dział 600 - Transport i łączność

1) zgodnie z umową Nr 166/2020 zawartą w dniu 13 sierpnia br. z Województwem Wielkopolskim wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej w kwocie 93.750 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Grzybowo, Rościnnno,

2) wprowadzono środki w kwocie 673.217 zł otrzymane w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy w dniu 31 sierpnia br. i zgodnie z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca br. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, przekazane zostaną na realizację następujących zadań majątkowych :

- „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie” w kwocie 350.000 zł,*
- "Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie" w kwocie 323.217 zł.*

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W związku z wysokim wykonaniem w stosunku do planu zwiększono o 15.000 zł planowane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono o kwotę 14.987 zł planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn z uwagi na ponadplanowe przekazanie dochodów przez Urzędy Skarbowe.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 15.500 zł,

2) w związku z przejęciem od 1 września br. przez Przedszkole Samorządowe wpłat za wyżywienie dzieci oraz zakup środków żywności wprowadzono do planu finansowego Przedszkola dochody w wysokości 79.600 zł z tytułu wpłat za wyżywienie.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zmniejszono natomiast planowane dochody z tytułu opłat za wyżywienie w kwocie 120.000 zł.

II . WYDATKI

1. Dział 600 - Transport i łączność

1) wprowadzono 470.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie” oraz 440.000 zł na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie" - w ramach inwestycji planuje się wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na istniejącej podbudowie drogi wykonanej w latach ubiegłych na odcinku około 500 mb,

2) zmniejszono o 220.000 zł środki zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w Rościnnie” - w bieżącym roku rezygnuje się z budowy chodnika z uwagi na brak zgody na wycinkę drzew rosnących przy drodze a kolidujących z budową chodnika. W ramach zadania wykonana zostanie budowa oświetlenia drogowego,

3) z uwagi na rezygnację z realizacji zadania „Przebudowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach” zmniejszono o 120.000 zł środki zaplanowane na ten cel,

4) zwiększono o 50.000 zł środki zaplanowane na wykonanie inwestycji pn. "Budowa dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej z drogą wojewódzką nr 196" z przeznaczeniem na wydatki związane z wykupem działek pod planowaną drogę.

Zmieniono także nazwę zadania inwestycyjnego z : "Budowa dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej z drogą wojewódzką nr 196 - dokumentacja" na : "Budowa dodatkowego połączenia ul. Rogozińskiej z drogą wojewódzką nr 196 ",

5) zaplanowano 86.000 zł na zadanie "Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje, „działka 1280/8 na poszerzenie drogi na ul. Polnej, działka 1280/12 pod istniejącym wodociągiem wzdłuż torów kolejowych pomiędzy Sławą Wlkp. a Skokami oraz działka 1707/2 w Skokach/.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) zwiększono o 53.000 zł wydatki na remonty budynków komunalnych,

2) zaplanowano 2.000 zł na zakup i montaż boksu gospodarczego blaszanego do przechowywania opału przy lokalu komunalnym na ul. Wczasowej 12/2 w Skokach,

3) środki zaplanowane na ubezpieczenie mienia w kwocie 8.300 zł przeniesiono do działu 750 - Administracja publiczna,

4) wprowadzono 20.000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja łazienki w lokalu komunalnym Sława Wlkp. 8/2" oraz 60.000 zł na „Modernizację lokalu mieszkalnego Rejowiec 6/4",

5) zwiększono o 2.000 zł wydatki zaplanowane na "Modernizację budynku mieszkalnego Potrzebowo 51/2".

3. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Stosownie do informacji otrzymanej ze Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" obniżono plan wydatków na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych na rzecz tego związku o kwotę 114.446 zł.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 1) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach zaplanowano 10.000 zł na zamontowanie ścianki z drzwiami zamykającymi wejście na główne hole oraz do klas lekcyjnych, w celu ochrony przed dostępem osób postronnych oraz zmniejszenia ryzyka zarażenia uczniów oraz pracowników szkoły panującym wirusem,*
- 2) na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach zmniejszono bieżące wydatki przedszkola o kwotę 28.600 zł,*
- 3) w związku z przejściem od 1 września br. przez Przedszkole Samorządowe wpłat za wyżywienie dzieci oraz zakup środków żywności zmniejszono wydatki zaplanowane na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej o kwotę 40.400 zł,*

5. Dział 852 - Pomoc społeczna

W związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej zwiększono o 67.000 zł wydatki zaplanowane jako odpłatność za przebywające tam osoby oraz o 40.000 zł zwiększono planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Powyższe zmiany dokonane zostały na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach.

6. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ze względu na panującą pandemię oraz zamknięcie placówek oświatowych zmniejszono o 12.000 zł wydatki planowane na zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki te przeniesiono do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz zakupy związane z utrzymaniem zieleni.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) wydatki zaplanowane na czyszczenie osadników i separatorów oczyszczalni wód opadowych w kwocie 12.000 zł przenosi się na wydatki związane z udzieleniem dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest,*
- 2) zmniejszono o kwotę 60.000 zł wydatki planowane na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach”, gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza oferta okazała się niższa niż środki zabezpieczone w budżecie,*
- 3) wprowadzono 3.500 zł na wydatki związane z zakupem narzędzi do poboru próbek oraz badanie próbek odpadów paleniskowych,*
- 4) zwiększono o 32.000 zł wydatki na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku.*

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) zaplanowano 8.500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wiaty gospodarczej przy świetlicy wiejskiej w Budziszewicach”,*

2) zwiększono o 5.000 zł wydatki planowane na "Modernizację świetlicy w Kakulinie" - wymiana pieca miałowego na ekogroszek,

3) zmniejszono o 13.500 zł wydatki bieżące planowane na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw /5.000 zł/ oraz inne drobne zakupy /8.500 zł/.

Na wniosek Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z dnia 14 września 2020 r. zwiększone zostały koszty zakładu budżetowego o kwotę 11.178,17 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody oraz rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach nie zmienił się i wynosi 3.662.131,90 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku oraz w planie dotacji udzielonych z budżetu. Ponadto, zmieniono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok.