

ZARZĄDZENIE NR 196/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 17 i 17a Uchwały Nr XXXVII/321/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, postanawiam:

§ 1. W Uchwale nr XXXVII/321/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/327/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2022, Uchwałą nr XL/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLI/348/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 marca 2022 roku, Uchwałą XLII/349/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 29 marca 2022r., Zarządzeniem nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 kwietnia 2022 roku, Uchwałą nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 maja 2022 roku, Uchwałą nr XLIV/359/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr 100/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 czerwca 2022 roku, Uchwałą nr XLVI/371/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr 116/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 19 lipca 2022 roku, Uchwałą nr XLVII/378/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 sierpnia 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 135/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 141/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 września 2022 roku, Uchwałą nr XLVIII/384/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 września 2022 roku, Uchwałą nr XLIX/387/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 roku, Zarządzeniem nr 156/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 września 2022 roku, Zarządzeniem nr 162/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 10 października 2022 roku, Zarządzeniem nr 170/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 21 października 2022, Uchwałą nr L/394/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 roku, Zarządzeniem nr 184/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 listopada 2022 roku, Uchwałą nr LI/407/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 191/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **26.200,65 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej o **25.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **88.806.319,20 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **26.200,65 zł** tym na zadania z zakresu administracji rządowej o **25.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **92.407.923,33 zł**.

3. W § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr LI/407/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2022 roku, kwotę "72.775.506,85 zł" zastępuje się kwotą "72.801.707,50 zł".

4. W § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr LI/407/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2022 roku, kwotę "69.666.718,41 zł" zastępuje się kwotą "69.692.919,06 zł".

5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3, a w nim dochody wynoszą **12.669.811,01 zł.**

6. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3A, a w nim wydatki wynoszą **12.669.811,01 zł.**

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

8. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych:

- w dziale 852- Pomoc społeczna:

- o kwotę 25.600 zł - z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, w związku z realizacją wypłat dodatku osłonowego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 600,65 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na następujące zadania:

- 43,85 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 556,80 zł na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.

W planie wydatków majątkowych dokonano przeniesienia kwoty 200 zł z zadania "Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin" do zadania "Wykup infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Skoków".

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 196/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 02.12.2022 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							
750			Administracja publiczna	1 020 472,56	0,00	600,65	1 021 073,21
			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	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
				1 020 472,56	0,00	600,65	1 021 073,21
			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	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 627,56	0,00	600,65	21 228,21
852			Pomoc społeczna	3 211 746,00	0,00	25 600,00	3 237 346,00
			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
				3 211 746,00	0,00	25 600,00	3 237 346,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937 050,00	0,00	25 600,00	962 650,00
bieżące razem:				72 775 506,85	0,00	26 200,65	72 801 707,50
			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	834 609,00	0,00	0,00	834 609,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 004 611,70	0,00	0,00	16 004 611,70
			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	109 388,00	0,00	0,00	109 388,00

BURMISTRZ

Strona 1 z 1

inż. Tadeusz Kłos

Ogółem:		88 780 118,55	0,00	26 200,65	88 806 319,20
	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	943 997,00	0,00	0,00	943 997,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 196/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 651 446,89	7 370 346,89	5 819 160,89	4 631 283,34	1 187 877,55	311 810,00	431 876,00	807 500,00	0,00	0,00	281 100,00	281 100,00	100 000,00	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	600,65	600,65	600,65	0,00	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 652 047,54	7 370 947,54	5 819 761,54	4 631 283,34	1 188 478,20	311 810,00	431 876,00	807 500,00	0,00	0,00	281 100,00	281 100,00	100 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 509 283,56	1 424 283,56	143 897,56	5 344,01	138 553,55	311 810,00	161 076,00	807 500,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	600,65	600,65	600,65	0,00	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 509 884,21	1 424 884,21	144 498,21	5 344,01	139 154,20	311 810,00	161 076,00	807 500,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	138 553,55	138 553,55	138 553,55	0,00	138 553,55	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	600,65	600,65	600,65	0,00	600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 154,20	139 154,20	139 154,20	0,00	139 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 339 673,00	6 339 673,00	2 716 266,00	1 715 733,00	1 000 533,00	0,00	3 604 207,00	19 200,00	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	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 365 273,00	6 365 273,00	2 716 266,00	1 715 733,00	1 000 533,00	0,00	3 629 807,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 663 562,00	2 663 562,00	96 234,00	27 762,00	68 472,00	0,00	2 567 328,00	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	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 689 162,00	2 689 162,00	96 234,00	27 762,00	68 472,00	0,00	2 592 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	2 567 328,00	2 567 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 328,00	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	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 592 928,00	2 592 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	92 381 722,68	69 666 718,41	35 515 188,47	17 504 699,17	18 010 499,30	10 343 759,26	22 066 609,00	983 526,61	97 625,07	660 000,00	22 715 004,27	22 715 004,27	119 239,00	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	26 200,65	26 200,65	600,65	0,00	600,65	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 407 923,33	69 692 919,06	35 515 799,12	17 504 699,17	18 011 099,95	10 343 759,26	22 092 209,00	983 526,61	97 625,07	660 000,00	22 715 004,27	22 715 004,27	119 239,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 196/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 02.12.2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 291,61	0,00	786 291,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	786 291,61	0,00	786 291,61
750			Administracja publiczna	108 325,00	0,00	108 325,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 325,00	0,00	108 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	0,00	1 922,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922,00	0,00	1 922,00
801			Oświata i wychowanie	76 946,27	0,00	76 946,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 946,27	0,00	76 946,27
852			Pomoc społeczna	937 050,00	25 600,00	962 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	937 050,00	25 600,00	962 650,00
855			Rodzina	10 733 676,13	0,00	10 733 676,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 435 249,13	0,00	5 435 249,13
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 298 427,00	0,00	5 298 427,00
Razem:				12 644 211,01	25 600,00	12 669 811,01

Załącznik nr 3A do Zarządzenia nr 196/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 02.12.2022 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	786 291,61	0,00	786 291,61
	01095		Pozostała działalność	786 291,61	0,00	786 291,61
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	778 904,33	0,00	778 904,33
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 387,28	0,00	7 387,28
750			Administracja publiczna	108 325,00	0,00	108 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 325,00	0,00	108 325,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 325,00	0,00	108 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	0,00	1 922,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00	0,00	1 922,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922,00	0,00	1 922,00
801			Oświata i wychowanie	76 946,27	0,00	76 946,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 946,27	0,00	76 946,27
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 066,47	0,00	55 066,47
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 879,80	0,00	21 879,80
852			Pomoc społeczna	937 050,00	25 600,00	962 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	0,00	50,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1,00	0,00	1,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49,00	0,00	49,00
	85295		Pozostała działalność	937 000,00	25 600,00	962 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 572,00	0,00	3 572,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 308,00	0,00	16 308,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 120,00	25 600,00	942 720,00
855			Rodzina	10 733 676,13	0,00	10 733 676,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 298 427,00	0,00	5 298 427,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 982,00	0,00	16 982,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 281 445,00	0,00	5 281 445,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 986,00	0,00	5 351 986,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 470,00	0,00	9 470,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 653,00	0,00	535 653,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 806 863,00	0,00	4 806 863,00
85503		Karta Dużej Rodziny	363,13	0,00	363,13
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363,13	0,00	363,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 900,00	0,00	82 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 900,00	0,00	82 900,00
Razem:			12 644 211,01	25 600,00	12 669 811,01


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

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

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
750	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 228,21
758	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 856,00
852	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 657 162,00
854	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 504,00
Razem:			2 074 750,21

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
750	75095	1100	Wykonanie zdjęć	14 796,15
		1100	Nadanie nr PESEL	1 088,05
		1400	Nadanie nr PESEL	5 344,01
801	80195	1100	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-statutowe	133 130,00
		1200	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-dotacje	81 337,00

		1400	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- wynagrodzenia	151 389,00
852	85295	1300	Wypłata świadczeń rodzinnych	188 000,00
			Wypłata świadczeń 300+	132 300,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (dożywianie w szkołach i przedszkolach)	49 000,00
			Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 276 408,00
		1400	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane związane z wypłatą świadczeń rodzinnych	5 442,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	3 312,00
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczne związane z wypłatą świadczeń 300+	2 700,00
854	85495	1300	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	30 504,00
Razem:				2 074 750,21


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 397 803,91
	01008	Melioracja wodne	198 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce, gm. Skoki</i>	<i>183 000,00</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 544 803,91
		<i>Rozbudowa wodociągu w Potrzeńcu</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, Gm. Skoki - III etap</i>	<i>1 039 803,91</i>
		<i>Wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób prawnych</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzeńcu</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na modernizację studni głębinowych w Jabłkowie i Pawłowie Skockim</i>	<i>105 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	655 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle - dokumentacja</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>150 000,00</i>
600		Transport i łączność	16 769 714,36
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		<i>Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe</i>	<i>200 000,00</i>

	60014	Drogi publiczne powiatowe	636 527,72
Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Welna"			636 527,72
	60016	Drogi publiczne gminne	15 913 186,64
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych			10 000,00
Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki			11 188 316,00
Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje			48 000,00
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych			40 000,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja			130 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Klecko (Pomarzany) - II etap Pomarzanki			1 186 951,86
Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki			1 494 918,78
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina - dokumentacja			60 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie			1 040 000,00
Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			24 000,00
Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedłowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach			91 000,00
Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach			110 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo (dokumentacja)			187 000,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			68 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo			90 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja			40 000,00
Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka"			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki			35 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
Zakup 2 wiat przystankowych			20 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	441 000,00
		Modernizacja źródła ogrzewania , Skoki, ul. Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe)	100 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Rogozińskiej 6(elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)	50 000,00
		Modernizacja mieszkania, Skoki, ul. Poznańska 2/3	6 000,00
		Modernizacja mieszkania, Skoki, ul. Poznańska 2/1	40 000,00
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego Roszkowo 10	35 000,00
		Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach	150 000,00
		Zakup nieruchomości położonej w Szczodrochowie	55 000,00
		Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9/8	5 000,00
750		Administracja publiczna	281 100,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 100,00
		Zakup nowych zestawów komputerowych	54 100,00
		Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina" /100.000 zł/	127 000,00
		Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	85 000,00
		Opracowanie dokumentów strategicznych	40 000,00
		Modernizacja sali ślubów	25 000,00
		Izolacja ściany zewnętrznej archiwum	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		Zakup i montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach	20 000,00
758		Różne rozliczenia	210 145,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 145,00
		Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku	210 145,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00

Modernizacja budynku szkoły w Łosińcu (dokumentacja)			5 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			20 000,00
Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Lechlinie			25 000,00
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu			20 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
Modernizacja budynku przedszkola			20 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu			5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 261 690,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej			45 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach			300 000,00
Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a K. Wielkiego w Skokach			350 000,00
Rekultywacja jezior			33 000,00
Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin			39 800,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3			207 690,00
Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych			12 000,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			39 200,00
Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach			185 000,00
Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego byłej oczyszczalni ścieków w Skokach			50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy			30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miasatach i gminach	37 000,00
Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach			24 000,00
Zakup kosiarki do Rejowca			13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00

<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)</i>			7 000,00
<i>Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki</i>			12 000,00
<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii OZE</i>			40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 855,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)</i>			100 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w części Sławicy</i>			4 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Brzeźnie</i>			120 000,00
<i>Modernizacja oświetlenia przy budynku przychodni w Skokach</i>			23 855,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 400,00
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>			45 400,00
	90095	Pozostała działalność	24 455,00
<i>Zadanie pn. "Gmina na Ptak"</i>			24 455,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 291,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00
<i>Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach</i>			25 000,00
<i>Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim</i>			35 000,00
<i>Modernizacja budynku świetlicy Grzybowice</i>			150 000,00
<i>Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne</i>			50 000,00
<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynku świetlicy wiejskiej w Rościnnie</i>			10 000,00
<i>Modernizacja budynku oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rejowcu</i>			40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
<i>Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Skoki na lata 2022-2025</i>			15 000,00
	92195	Pozostała działalność	119 291,00
<i>Blżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach</i>			119 291,00

926		Kultura fizyczna	350 550,00
	92601	Stadion sportowy	15 550,00
<i>Zakup wózka do malowania linii na stadionie sportowym w Skokach</i>			7 550,00
<i>Tablica wyników na boisko sportowe Orlik</i>			8 000,00
	92695	Pozostała działalność	335 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych</i>			10 000,00
<i>Budowa piłkochwyków na terenie gminy</i>			20 000,00
<i>Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki</i>			20 000,00
<i>Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce</i>			35 000,00
<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, gm. Skoki</i>			180 000,00
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna</i>			70 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			22 715 004,27


 BUDMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłos