

UCHWAŁA NR XVII/138/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

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 oraz Zarządzeniem nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **147.801,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **54.335.976,41 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **52.273.874,92 zł**

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 0,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie **2.062.101,49 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 147.801,49 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 147.801,49 zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **93.675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **56.968.791,83 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 51.738.133,83 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 97.811,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.230.658,00 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 94.658,00 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 - 192.469,00 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3, a w nim przychody wynoszą **3.476.615,42 zł**; natomiast rozchody pozostają na takim samym poziomie i wynoszą **843.800 zł**.

4. 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 - **2.957.114,87 zł**;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **5.332.526,00 zł**;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **115.658,00 zł**;
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **75.000,00 zł**.

5. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Deficyt budżetu w kwocie **2.632.815,42 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.

7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.476.615,42 zł**, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000 zł.

8. W § 10 Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok kwotę **"130.000,00"**, zastępuje się kwotą **"130.407,00 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 XVII/138/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 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							
bieżące razem:				52 273 874,92	0,00	0,00	52 273 874,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	147 801,49	147 801,49
			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	147 801,49	147 801,49
				0,00	0,00	147 801,49	147 801,49
			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	147 801,49	147 801,49
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147 801,49	147 801,49
majątkowe razem:				1 914 300,00	0,00	147 801,49	2 062 101,49
			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	147 801,49	147 801,49
Ogółem:				54 188 174,92	0,00	147 801,49	54 335 976,41
			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	147 801,49	147 801,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/138/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 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	w tym:	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 029 888,22	5 955 888,22	5 526 764,22	4 297 851,22	1 228 913,00	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	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 031 684,22	5 957 684,22	5 528 560,22	4 297 851,22	1 230 709,00	181 344,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 157 582,22	5 083 582,22	5 065 382,22	4 099 487,22	965 895,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 159 378,22	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	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	965 895,00	965 895,00	965 895,00	0,00	965 895,00	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	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	255 900,00	255 900,00	207 900,00	57 000,00	150 900,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	252 900,00	252 900,00	207 900,00	57 000,00	150 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 061 200,00	336 200,00	336 200,00	0,00	336 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 064 200,00	339 200,00	336 200,00	0,00	336 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 133 782,00	16 018 782,00	10 800 325,00	8 637 803,00	2 162 522,00	4 846 326,00	372 131,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	81 472,00	81 472,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	75 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 215 254,00	16 100 254,00	10 806 325,00	8 637 803,00	2 168 522,00	4 846 326,00	372 131,00	75 472,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 829 592,00	9 814 592,00	7 521 452,00	6 590 705,00	930 747,00	1 977 645,00	315 495,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	
				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	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 520,00	8 520,00	8 520,00	1 600,00	6 920,00	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	76 000,00	76 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 520,00	84 520,00	14 520,00	1 600,00	12 920,00	0,00	70 000,00	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	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 920,00	12 920,00	12 920,00	0,00	12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	
				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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	250 258,00	250 258,00	191 478,00	100 558,00	90 920,00	58 180,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 665,00	250 665,00	191 885,00	100 558,00	91 327,00	58 180,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	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	
		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	
				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	
				po zmianach	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	129 500,00	89 800,00	39 700,00	0,00	500,00	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	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 407,00	130 407,00	129 907,00	89 800,00	40 107,00	0,00	500,00	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	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 107,00	40 107,00	40 107,00	0,00	40 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	56 875 116,83	51 654 458,83	27 136 885,92	15 536 120,32	11 600 765,60	8 289 640,87	15 711 752,22	22 339,00	213 840,82	280 000,00	5 220 658,00	5 220 658,00	94 658,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 675,00	86 675,00	8 203,00	0,00	8 203,00	0,00	3 000,00	75 472,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 968 791,83	51 738 133,83	27 145 088,92	15 536 120,32	11 608 968,60	8 289 640,87	15 711 752,22	97 811,00	213 840,82	280 000,00	5 230 658,00	5 230 658,00	94 658,00	0,00	

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2020**

§	I. Dochody ogółem	54 335 976,41	§	II. Wydatki ogółem	56 968 791,83
	III. Przychody	3 476 615,42		IV. Rozchody	843 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	3 476 615,42	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	843 800,00
	Ogółem: I + III	57 812 591,83		Ogółem: II + IV	57 812 591,83

**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
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
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	1 034 803,00	0,00	0,00
razem :			2 696 436,82	0,00	260 678,05
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			2 957 114,87		

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
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 977 645,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 189 340,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	779 326,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	309 853,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	590 162,00	0,00	0,00
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		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 narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- prowadzenie Orkiestry Dętej	0,00	0,00	90 000,00

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
razem:			4 846 326,00	0,00	486 200,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			5 332 526,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			7 542 762,82	0,00	746 878,05
Dotacje bieżące razem:			8 289 640,87		
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	94 658,00

921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup sprzętu elektronicznego	0,00	0,00	11 000,00
razem:			0,00	0,00	115 658,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			115 658,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
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	35 000,00
razem:			0,00	0,00	75 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			75 000,00		
Dotacje majątkowe razem:			190 658,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			8 480 298,87		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnnno, Potrzebanowo)</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. po prawej stronie jadąc do Poznania</i>	<i>450 000,00</i>
600		Transport i łączność	1 225 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 225 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>9 000,00</i>
		<i>Przebudowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach</i>	<i>150 000,00</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>150 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach</i>	<i>375 000,00</i>
		<i>Budowa chodników i utwardzenie terenu przy wiatrach 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 pieszko-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>280 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Polnej do drogi wojewódzkiej nr 196</i>	<i>40 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00

Modernizacja budynku mieszkalnego Rejowiec 11			100 000,00
Modernizacja budynku mieszkalnego Potrzebnowo 51/2			50 000,00
Adaptacja poddasza na mieszkania w budynku Sława Wlkp. 8			50 000,00
750		Administracja publiczna	74 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00
Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze			45 000,00
Zakup UPS do serwerowni UMiG			4 000,00
Budowa Strategii Miasta i Gminy Skoki			25 000,00
758		Różne rozliczenia	725 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	725 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			725 000,00
801		Oświata i wychowanie	115 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	15 000,00
Modernizacja ogrodenia obiektu szkolnego w Rejowcu			15 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
Modernizacja budynku przedszkola			100 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00
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			10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 749 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Falista, Dojazd, Górna, Okrężna			500 000,00
Budowa wodociągu na terenie działek im. H. Cegielskiego w Skokach			150 000,00
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Polnej i Antoniewskiej			300 000,00
Wykonanie separatora wraz z piaskowaniem przy ul. Parkowej w Skokach			40 000,00
Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach			220 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki			25 000,00

	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
<i>Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>			20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska</i>			5 000,00
<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</i>			40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
<i>Budowa oświetlenia w północno-wschodniej części miasta pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską</i>			400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>			35 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00
<i>Most radiowy WiFi Rynek - Targowisko Internet- monitoring</i>			4 000,00
<i>Zakup i montaż altany śmietnikowej na placu targowo-parkingowym w Skokach"</i>			10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 658,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
<i>Modernizacja świetlicy w Kakulinie</i>			15 000,00
<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Jabłkowie</i>			18 000,00
	92116	Biblioteki	105 658,00
<i>"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego"</i>			94 658,00
<i>Dotacja dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego</i>			11 000,00
926		Kultura fizyczna	464 000,00
	92695	Pozostała działalność	464 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>			10 000,00
<i>Budowa piłkochwyków / ogrodzeń boisk na terenie Gminy</i>			20 000,00

<i>Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia"</i>	<i>400 000,00</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:	5 230 658,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 926 - Kultura fizyczna :

1) wprowadzono refundację wydatków majątkowych w wysokości 147.801,49 zł, związanych z realizacją w latach 2017-2018 projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy Antoniewskiej w Skokach" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 11 marca br., po ostatecznym zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

II. WYDATKI

1. Dział 750 - Administracja publiczna :

1) zwiększono o 1.796,00 zł wydatki planowane na szkolenia pracowników Urzędu - kwota ta stanowi dofinansowanie szkoleń pracowników realizowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Umowa o dofinansowanie szkoleń zawarta została w dniu 18 marca br. z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu i tak :

- wartość szkoleń - 8.980,00 zł,
- dofinansowanie z KFS 7.184,00 zł /realizowane pozabudżetowo/,
- wkład własny Gminy Skoki - 1.796,00 zł.

2. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowane jako rekompensata utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe przenosi się do działu 758 - różne rozliczenia.

3. Dział 801 - Oświata i wychowanie :

1) wprowadzono wydatki w kwocie 5.472 zł na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn. "Informatyka się liczy!". Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu.

Zadanie realizowane będzie w latach 2020 - 2022 przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

2) wprowadzono wydatki w kwocie 76.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, które przekazane zostaną Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Skoki w związku z koniecznością zdalnego prowadzenia zajęć lekcyjnych ze względu na panującą epidemię.

Gmina Skoki złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów w kwocie 70.000 zł ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

4. Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 1) wprowadzono dotację celową w kwocie 10.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego z przeznaczeniem na 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,
- 2) zwiększono o 407 zł wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - są to środki niewykorzystane w 2019 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody z tytułu kredytów zmniejszone zostały o kwotę 54.126,49 zł do wysokości 3.476.615,42 zł, natomiast rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 2.632.815,42 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku oraz planie dotacji udzielonych z budżetu.

**Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Skoki**

Zbigniew Kujawa