

**UCHWAŁA NR XXXIV/290/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.), **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/210/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 lutego 2021 roku, Uchwałą nr XXVI/222/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 lutego 2021 oraz Zarządzeniem nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 marca 2021 roku, Uchwałą nr XXVII/229/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 47/2021 z 26 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 11 maja 2021 roku, Uchwałą nr XXVIII/244/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 27 maja 2021 roku, Uchwałą nr XXIX/257/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/267/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 99/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 16 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 107/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/276/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Uchwałą nr XXXIII/281/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 132/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 138/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 14 października 2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 145/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **425.047,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **59.854.387,37 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 58.164.824,37 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 upf w wysokości 58.706,02 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.689.563,00 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 upf stanowią kwotę 0,00 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf stanowią kwotę - 58.706,02 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.155.231,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **65.232.817,76 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 57.860.692,87 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 100.440,79 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.372.124,89 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 0,00 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 - 100.440,79 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4, a w nim wydatki wynoszą **18.121.890,26 zł.**

5. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - **3.034.914,64 zł;**

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **6.228.058,40 zł;**

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **853.095,89 zł;**

4) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **95.504,00 zł.,**

6. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Określa się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Plan wydatków jednostek pomocniczych określa załącznik nr 8.

9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją w roku 2021 zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9, a w nim dochody i wydatki wynoszą 10.026 zł.

10. Deficyt budżetu w kwocie 5.378.430,39 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów, spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki, wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.493.376,49 zł**, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.

12. § 10 Uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie :

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **182.915 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **224.360,89 zł,**

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000 zł.,**

13. W § 12 Uchwały nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, kwotę "3.888.637,99 zł" zastępuje się kwotą "4.038.637,99 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 XXXIV/290/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 004 133,00	0,00	117 915,00	21 122 048,00
			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
				21 004 133,00	0,00	117 915,00	21 122 048,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	22 915,00	22 915,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	565 000,00	0,00	70 000,00	635 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	12 699 793,62	0,00	25 900,00	12 725 693,62
			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
				12 699 793,62	0,00	25 900,00	12 725 693,62
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 685 061,00	0,00	25 900,00	12 710 961,00
801			Oświata i wychowanie	1 375 236,55	0,00	25 085,78	1 400 322,33
			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	8 622,00	0,00	15 059,78	23 681,78
				1 375 236,55	0,00	25 085,78	1 400 322,33

			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	8 622,00	0,00	15 059,78	23 681,78
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 622,00	0,00	15 059,78	23 681,78
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 026,00	10 026,00
851			Ochrona zdrowia	139 585,00	0,00	6 052,00	145 637,00
			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
				139 585,00	0,00	6 052,00	145 637,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 972,00	0,00	6 052,00	36 024,00
bieżące razem:				57 989 871,59	0,00	174 952,78	58 164 824,37
			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	43 646,24	0,00	15 059,78	58 706,02

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 900,00	-600 000,00	0,00	1 342 900,00
			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
				1 942 900,00	-600 000,00	0,00	1 342 900,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 925 700,00	-600 000,00	0,00	1 325 700,00
majątkowe razem:				2 289 563,00	-600 000,00	0,00	1 689 563,00
			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

Ogółem:		60 279 434,59	-600 000,00	174 952,78	59 854 387,37
	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	43 646,24	0,00	15 059,78	58 706,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/290/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 r.

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 045 652,35	884 652,35	819 652,35	5 311,15	814 341,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 275 652,35	884 652,35	819 652,35	5 311,15	814 341,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 140 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770 000,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IW.	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	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 979 439,11	1 234 718,22	980 050,00	5 000,00	975 050,00	254 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 720,89	4 744 720,89	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
600		Transport i łączność	po zmianach	5 759 439,11	1 234 718,22	980 050,00	5 000,00	975 050,00	254 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 720,89	4 524 720,89	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 773 225,00	956 600,00	956 600,00	5 000,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 625,00	3 816 625,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 553 225,00	956 600,00	956 600,00	5 000,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 625,00	3 596 625,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 816 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 625,00	3 816 625,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 596 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 625,00	3 596 625,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	596 500,00	293 500,00	293 500,00	5 000,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IW.	zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 596 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 625,00	3 596 625,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	596 500,00	293 500,00	293 500,00	5 000,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	574 500,00	293 500,00	293 500,00	5 000,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	596 500,00	293 500,00	293 500,00	5 000,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	574 500,00	293 500,00	293 500,00	5 000,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IW.	przed zmianą	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 518 880,05	6 121 380,05	5 638 696,05	4 446 581,05	1 192 115,00	234 904,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 488 880,05	6 121 380,05	5 638 696,05	4 446 581,05	1 192 115,00	234 904,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 606 771,59	5 209 271,59	5 191 071,59	4 221 321,59	969 750,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 576 771,59	5 209 271,59	5 191 071,59	4 221 321,59	969 750,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	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	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	358 694,42	358 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 694,42	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	298 694,42	298 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 694,42	200 000,00	0,00	0,00	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	358 694,42	358 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 694,42	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	298 694,42	298 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 694,42	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86DLG		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	647 232,62	296 982,62	293 726,95	0,00	293 726,95	255,67	3 000,00	0,00	0,00	350 250,00	350 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 232,62	-1 232,62	-976,95	0,00	-976,95	-255,67	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	646 000,00	295 750,00	292 750,00	0,00	292 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	350 250,00	350 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	4 232,62	4 232,62	976,95	0,00	976,95	255,67	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 232,62	-1 232,62	-976,95	0,00	-976,95	-255,67	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	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	
	B1P2B		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	976,95	976,95	976,95	0,00	976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-976,95	-976,95	-976,95	0,00	-976,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	255,67	255,67	0,00	0,00	0,00	255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-255,67	-255,67	0,00	0,00	0,00	-255,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 943 624,81	17 877 624,81	11 544 410,82	8 872 174,00	2 672 236,82	5 962 023,73	354 940,00	16 250,26	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 808,67	-370 808,67	-10 761,67	-10 506,00	-255,67	-360 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172 895,19	172 895,19	31 506,00	21 000,00	10 506,00	133 957,67	0,00	7 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 745 711,33	17 679 711,33	11 565 155,15	8 882 668,00	2 682 487,15	5 735 934,40	354 940,00	23 681,78	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 317 076,26	10 285 076,26	7 635 980,00	6 705 233,00	930 747,00	2 340 219,00	292 627,00	16 250,26	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 854,00	-251 854,00	0,00	0,00	0,00	-251 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 431,52	28 431,52	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 093 653,78	10 061 653,78	7 656 980,00	6 726 233,00	930 747,00	2 088 365,00	292 627,00	23 681,78	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WMP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	6 705 233,00	6 705 233,00	6 705 233,00	6 705 233,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 726 233,00	6 726 233,00	6 726 233,00	6 726 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 340 219,00	2 340 219,00	0,00	0,00	0,00	2 340 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 854,00	-251 854,00	0,00	0,00	0,00	-251 854,00	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	2 088 365,00	2 088 365,00	0,00	0,00	0,00	2 088 365,00	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	16 250,26	16 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,26	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	7 431,52	7 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 681,78	23 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 365 726,00	5 331 726,00	2 233 337,00	1 693 440,00	539 897,00	3 039 717,00	58 672,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-118 699,00	-118 699,00	-10 506,00	-10 506,00	0,00	-108 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 532,00	20 532,00	10 506,00	0,00	10 506,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 267 559,00	5 233 559,00	2 233 337,00	1 682 934,00	550 403,00	2 941 550,00	58 672,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	539 897,00	539 897,00	539 897,00	0,00	539 897,00	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	10 506,00	10 506,00	10 506,00	0,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 403,00	550 403,00	550 403,00	0,00	550 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1WMP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 693 440,00	1 693 440,00	1 693 440,00	1 693 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 506,00	-10 506,00	-10 506,00	-10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 682 934,00	1 682 934,00	1 682 934,00	1 682 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	3 039 717,00	3 039 717,00	0,00	0,00	0,00	3 039 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 193,00	-108 193,00	0,00	0,00	0,00	-108 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 026,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 941 550,00	2 941 550,00	0,00	0,00	0,00	2 941 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	113 183,00	113 183,00	71 492,00	70 893,00	599,00	38 050,00	3 641,00	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	43 486,00	43 486,00	0,00	0,00	0,00	43 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 669,00	156 669,00	71 492,00	70 893,00	599,00	81 536,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	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	43 486,00	43 486,00	0,00	0,00	0,00	43 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 536,00	81 536,00	0,00	0,00	0,00	81 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	758 788,00	758 788,00	240 319,00	238 819,00	1 560,00	518 469,00	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	80 190,00	80 190,00	0,00	0,00	0,00	80 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	838 978,00	838 978,00	240 319,00	238 819,00	1 560,00	598 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	518 469,00	518 469,00	0,00	0,00	518 469,00	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	80 190,00	80 190,00	0,00	0,00	80 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 659,00	598 659,00	0,00	0,00	598 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	123 265,55	123 265,55	97 696,82	0,00	97 696,82	25 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-255,67	-255,67	-255,67	0,00	-255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255,67	255,67	0,00	0,00	255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 265,55	123 265,55	97 441,15	0,00	97 441,15	25 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	97 696,82	97 696,82	97 696,82	0,00	97 696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-255,67	-255,67	-255,67	0,00	-255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 441,15	97 441,15	97 441,15	0,00	97 441,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	25 568,73	25 568,73	0,00	0,00	25 568,73	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	255,67	255,67	0,00	0,00	255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 824,40	25 824,40	0,00	0,00	25 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	418 968,89	418 968,89	359 793,89	156 940,00	202 853,89	58 575,00	600,00	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	22 915,00	22 915,00	22 915,00	0,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	441 883,89	441 883,89	382 708,89	156 940,00	225 768,89	58 575,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	201 445,89	201 445,89	200 945,89	116 540,00	84 405,89	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 915,00	22 915,00	22 915,00	0,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 360,89	224 360,89	223 860,89	116 540,00	107 320,89	0,00	500,00	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	84 405,89	84 405,89	84 405,89	0,00	84 405,89	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	22 915,00	22 915,00	22 915,00	0,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 320,89	107 320,89	107 320,89	0,00	107 320,89	0,00	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	3 305 930,83	3 305 930,83	2 334 430,83	1 485 788,83	848 642,00	0,00	952 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	160 545,00	160 545,00	160 545,00	70 000,00	90 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 466 475,83	3 466 475,83	2 494 975,83	1 555 788,83	939 187,00	0,00	952 300,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	614 830,00	614 830,00	614 830,00	0,00	614 830,00	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	90 545,00	90 545,00	90 545,00	0,00	90 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	705 375,00	705 375,00	705 375,00	0,00	705 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	614 830,00	614 830,00	614 830,00	0,00	614 830,00	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	90 545,00	90 545,00	90 545,00	0,00	90 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 375,00	705 375,00	705 375,00	0,00	705 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	549 200,00	549 200,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	619 200,00	619 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WMP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	17 496 265,37	17 496 265,37	928 192,76	679 585,00	248 607,76	71 200,00	16 439 313,60	57 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 545,00	-35 545,00	-35 545,00	-15 295,00	-20 250,00	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	17 460 720,37	17 460 720,37	892 647,76	664 290,00	228 357,76	71 200,00	16 439 313,60	57 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	145 676,01	145 676,01	87 317,00	76 915,00	10 402,00	0,00	800,00	57 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 545,00	-20 545,00	-20 545,00	-15 295,00	-5 250,00	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	125 131,01	125 131,01	66 772,00	61 620,00	5 152,00	0,00	800,00	57 559,01	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	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	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	5 152,00	5 152,00	5 152,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	76 915,00	76 915,00	76 915,00	76 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 295,00	-15 295,00	-15 295,00	-15 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	61 620,00	61 620,00	61 620,00	61 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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	0,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 606 103,41	6 614 849,41	5 104 677,99	391 950,00	4 712 727,99	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	991 254,00	991 254,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 739 103,41	6 787 849,41	5 277 677,99	391 950,00	4 885 727,99	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 254,00	951 254,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 888 637,99	3 880 637,99	3 880 637,99	239 100,00	3 641 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 038 637,99	4 030 637,99	4 030 637,99	239 100,00	3 791 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 641 537,99	3 641 537,99	3 641 537,99	0,00	3 641 537,99	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 791 537,99	3 791 537,99	3 791 537,99	0,00	3 791 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	235 786,00	235 786,00	235 786,00	90 000,00	145 786,00	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			
		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	254 786,00	254 786,00	254 786,00	90 000,00	164 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	145 786,00	145 786,00	145 786,00	0,00	145 786,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	164 786,00	164 786,00	164 786,00	0,00	164 786,00	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	przed zmianą	92 340,00	30 340,00	30 340,00	18 850,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	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			
		po zmianach	96 340,00	34 340,00	34 340,00	18 850,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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:							
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	11 490,00	11 490,00	11 490,00	0,00	11 490,00	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	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	0,00		
				po zmianach	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	717 750,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 750,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	677 750,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	42 750,00	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	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 750,00	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 675 414,00	1 475 414,00	384 860,00	74 360,00	310 500,00	1 090 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
					zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00
					po zmianach	1 690 414,00	1 475 414,00	384 860,00	74 360,00	310 500,00	1 090 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	277 360,00	277 360,00	185 360,00	11 360,00	174 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00			
		po zmianach	292 360,00	277 360,00	185 360,00	11 360,00	174 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	927 270,00	563 870,00	384 970,00	88 800,00	296 170,00	173 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 400,00	363 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	777 270,00	563 870,00	384 970,00	88 800,00	296 170,00	173 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	591 400,00	265 400,00	260 400,00	33 500,00	226 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	441 400,00	265 400,00	260 400,00	33 500,00	226 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	66 388 048,86	57 798 923,57	29 686 253,64	16 290 382,03	13 395 871,61	9 489 318,04	18 171 648,60	93 009,27	98 694,42	260 000,00	8 589 124,89	8 589 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 699 586,29	-467 586,29	-47 283,62	-25 801,00	-21 482,62	-360 302,67	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-1 232 000,00	-1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	544 355,19	529 355,19	387 966,00	91 000,00	296 966,00	133 957,67	0,00	7 431,52	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 232 817,76	57 860 692,87	30 026 936,02	16 355 581,03	13 671 354,99	9 262 973,04	18 171 648,60	100 440,79	98 694,42	200 000,00	7 372 124,89	7 372 124,89	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na 2021 rok**

§	I. Dochody ogółem	59 854 387,37	§	II. Wydatki ogółem	65 232 817,76
	III. Przychody	6 295 930,39		IV. Rozchody	917 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	4 493 376,49	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	917 500,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 591 108,01			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	61 445,89			
	Ogółem: I + III	66 150 317,76		Ogółem: II + IV	66 150 317,76

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/290/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4.11.2021 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	762 152,35	0,00	762 152,35
	01095		Pozostała działalność	762 152,35	0,00	762 152,35
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 841,20	0,00	756 841,20
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 311,15	0,00	5 311,15
750			Administracja publiczna	118 006,00	0,00	118 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 559,00	0,00	92 559,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 559,00	0,00	92 559,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 447,00	0,00	25 447,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	0,00	565,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 882,00	0,00	24 882,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	0,00	1 892,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00	0,00	1 892,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892,00	0,00	1 892,00
758			Różne rozliczenia	1 232,62	-1 232,62	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 232,62	-1 232,62	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	976,95	-976,95	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	255,67	-255,67	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 265,55	0,00	123 265,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 265,55	0,00	123 265,55
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 696,82	-255,67	97 441,15
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 568,73	255,67	25 824,40
852			Pomoc społeczna	385,00	0,00	385,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	385,00	0,00	385,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8,00	0,00	8,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	377,00	0,00	377,00
855			Rodzina	17 116 189,36	0,00	17 116 189,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 992 431,60	0,00	11 992 431,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 951,00	0,00	14 951,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 857,00	0,00	86 857,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 890 623,60	0,00	11 890 623,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 046 955,00	0,00	5 046 955,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252,00	0,00	7 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 813,00	0,00	491 813,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 547 890,00	0,00	4 547 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	230,76
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230,76	0,00	230,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 572,00	0,00	76 572,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 572,00	0,00	76 572,00
Razem:				18 123 122,88	-1 232,62	18 121 890,26

**Dotacje udzielone w 2021 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	254 668,22
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42 200,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	234 904,00	0,00	0,00
801	80104	Miasto Wągrowiec	0,00	0,00	27 026,00
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	25 075,00
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	1 510 171,42	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	937 454,00	0,00	0,00

razem :			2 724 729,42	0,00	310 185,22
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 034 914,64		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	65 000,00
754	75412	Ochotnicza Straz Pożarna w Skokach- dotacja na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne strażaków	0,00	0,00	5 500,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 088 365,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 366 640,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie	836 336,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	711 548,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza Przedszkole Tęczowa Łąka	21 743,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	59 793,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	598 659,00	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa - na wyposażenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	25 824,40
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym "Wyjazd integracyjno-uzdrowiskowy do Ustki"	0,00	0,00	3 500,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Krótki wypoczynek nad morzem"	0,00	0,00	10 000,00

851	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Edukacja prawna w Mieście i Gminie Skoki 2021	0,00	0,00	3 600,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 500,00
854	85412	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży XVI Market-Garden	0,00	0,00	7 850,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOLY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	36 000,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie- oddział żłobkowy	0,00	0,00	35 200,00
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	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego pn. "codzienne życie mieszkańców Skoków i okolic na podstawie doniesień lokalnej prasy okresu międzywojennego"	0,00	0,00	6 100,00
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
921	92195	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pn. "Całodniowe warsztaty edukacji muzycznej".	0,00	0,00	2 000,00
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	Dotacja na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Letni Piknik Rodzinny LPFA Skoki"	0,00	0,00	4 100,00

926	92605	Projekt spływów kajakowych- wracamy do sportu	0,00	0,00	9 800,00
926	92605	Dotacja na zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness - Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza	0,00	0,00	5 000,00
razem:			5 683 084,00	0,00	544 974,40
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6 228 058,40		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			8 407 813,42	0,00	855 159,62
Dotacje bieżące razem:			9 262 973,04		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna"	0,00	0,00	853 095,89
razem:			0,00	0,00	853 095,89
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			853 095,89		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacje na działalnia służące zwiększaniu zasobów wodnych	0,00	0,00	12 000,00
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	43 504,00
razem:			0,00	0,00	95 504,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			95 504,00		
Dotacje majątkowe razem:			948 599,89		
DOTACJE OGÓŁEM:			10 211 572,93		

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2021r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	391 000,00
	01008	Melioracja wodne	35 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Budowa stawu w Bliżycach</i>	<i>20 000,00</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	356 000,00
		<i>Budowa wodociągu w Sławicy</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodno- kanalizacyjnej</i>	<i>24 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej w Potrzeńcu ul. Smolarki</i>	<i>62 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno - kanalizacyjną na terenach wiejskich</i>	<i>108 000,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Sławie Wlkp.</i>	<i>37 000,00</i>
600		Transport i łączność	4 524 720,89
	60002	Infrastruktura kolejowa	65 000,00
		<i>Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe</i>	<i>60 000,00</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>10 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	853 095,89
		<i>Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna"</i>	<i>853 095,89</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 596 625,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>10 000,00</i>

Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje			100 000,00
Wykup gruntów na cele drogowe ul Polna i ul Rogozińska			69 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie			50 000,00
Budowa chodnika w Rościnnie			20 000,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo			157 000,00
Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki			870 625,00
Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach			830 000,00
Budowa ulicy Polnej w Skokach			868 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Potrzebanowo			10 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach			5 000,00
Budowa chodnika przy ul. Wagrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196			107 000,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			190 000,00
Przebudowa części ulicy Turystycznej w Skokach			40 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie			20 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy z gminą Murowana Goślina			30 000,00
Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach			180 000,00
Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach			5 000,00
Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo			35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00
Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul Zamkowa 9			8 000,00
Modernizacja budynku w Chociszewie 10			54 000,00
Nabycie gruntów i budynków związanych z gospodarką mieszkaniową			140 000,00
Modernizacja lokalu mieszkalnego w Skokach ul. Poznańska 2/6			52 000,00

Wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym Plac Powstańców Wlkp. 18/1 w Skokach			7 000,00
Modernizacja przyłącza energetycznego w budynku komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach			10 000,00
Podłączenie budynku komunalnego Roszkowo 10 do sieci kanalizacyjnej			10 000,00
750		Administracja publiczna	367 500,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 500,00
Zakup UPS do serwerowni UMiG			5 000,00
Zakup laptopa do obsługi przetargów			4 500,00
Zakup laptopa do okienka podawczego			4 500,00
Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach			310 000,00
Opracowanie Strategicznej diagnozy społeczno - gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Skoki			18 500,00
Modernizacja biura w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach			25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
Modernizacja dachu na budynku starej remizy strażackiej w Kakulinie			12 000,00
758		Różne rozliczenia	350 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 250,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			350 250,00
801		Oświata i wychowanie	66 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 000,00
Zakup samochodu osobowo - dostawczego			16 000,00
Zwiększenie mocy rozdzielni prądu w budynku Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum w Skokach			16 000,00
	80104	Przedszkola	34 000,00
Modernizacja budynku przedszkola			34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 254,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 000,00
Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul Rogozińskiej PSZOK			40 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej			40 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul Antoniewskiej w Skokach			80 000,00

Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach			20 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Polnej i Topolowej w Skokach			430 000,00
Rekultywacja jezior			60 000,00
Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych			12 000,00
Wykup gruntów pod infrastrukturę wodno- kanalizacyjną na terenach miejskich			30 000,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej			13 000,00
Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Skokach			70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00
Zakup pojemników na nakrętki			8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska			7 000,00
Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii			40 000,00
Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki			15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 750,00
Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie			12 750,00
Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy (ul. Ukośna, Prosta, Wlejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzcinowa, Płazowa, cz. Gacka)			20 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)			10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 504,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest			43 504,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Potrzebanowie			8 000,00
Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z zagospodarowaniem terenu			42 000,00
Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp na świetlicę wiejską			150 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00

<i>Zakup iluminacji świątecznej</i>			<i>15 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	213 400,00
	92601	Obiekty sportowe	37 400,00
<i>Zakup kosiarki ciągnikowej RIDER do koszenia stadionu sportowego w Skokach</i>			<i>37 400,00</i>
	92695	Pozostała działalność	176 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>			<i>10 000,00</i>
<i>Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki</i>			<i>53 000,00</i>
<i>Budowa boiska do piłki siatkowej oraz boiska do skoku w dal w Lechlinie</i>			<i>8 500,00</i>
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna</i>			<i>89 500,00</i>
<i>System monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy ul. Krętej</i>			<i>15 000,00</i>
Ogółem wydatki majątkowe:			7 372 124,89

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXIV/290/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 4 listopada 2021 r.

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
851	2180	Transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii	26 024,00
851	2180	Promocja szczepień	10 000,00
852	2180	Realizacja Programu "Wspieraj seniora"	11 596,12
852	2180	Realizacja dopłat do czynszów	36 360,00
Razem:			83 980,12

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
851	85195	1100, 1400	Transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii	26 024,00
851	85195	1100, 1400	Promocja szczepień	10 000,00
852	85295	1400	Realizacja Programu "Wspieraj seniora"	11 596,12
852	85215	1100, 1300	Realizacja dopłat do czynszów	36 360,00
Razem:				83 980,12

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2021**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 275
		921	92109	520
		921	92195	755
		Razem		1 275
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 098
		921	92109	169
		921	92195	929
		Razem		1 098
3	Budziszewice	wydatki bieżące		718
		921	92109	313
		921	92195	405
		Razem		718
4	Chociszewo	wydatki bieżące		823
		921	92195	823
		Razem		823
5	Glinno	wydatki bieżące		1 301
		921	92109	301
		921	92195	1 000
		Razem		1 301
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 098
		921	92109	98
		921	92195	1 000
		Razem		1 098
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 258
		900	90004	400
		921	92195	1 858
		Razem		2 258

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 026
		921	92109	200
		921	92195	826
		Razem		1 026
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 367
		921	92195	1 367
		Razem		1 367
10	Kuszewo	wydatki bieżące		934
		921	92195	934
		Razem		934
11	Lechlin	wydatki bieżące		1 865
		921	92195	1 865
		Razem		1 865
12	Lechlinek	wydatki bieżące		679
		921	92195	679
		Razem		679
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 547
		900	90004	492
		921	92109	600
		921	92195	1 455
		Razem		2 547
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 216
		921	92195	1 216
		Razem		1 216
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 636
		921	92109	1 456
		921	92195	180
		Razem		1 636
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200

Lp.	Nazwa solectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		6 052
		921	92109	1 400
		921	92195	3 045
		926	92695	1 607
		Razem		6 052
18	Raczkowo	wydatki bieżące		882
		900	90004	173
		921	92195	709
		Razem		882
19	Rakojady	wydatki bieżące		718
		921	92195	718
		Razem		718
20	Rejowiec	wydatki bieżące		1 858
		921	92109	362
		921	92195	1 496
		Razem		1 858
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 419
		900	90004	135
		921	92195	1 284
		Razem		1 419
22	Roszkówko	wydatki bieżące		692
		921	92195	692
		Razem		692
23.	Rościnno	wydatki bieżące		1 983
		921	92109	178
		921	92195	1 805
		Razem		1 983
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		1 124
		921	92195	1 124
		Razem		1 124
25	Sławica	wydatki bieżące		2 022
		921	92195	2 022
		Razem		2 022

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 196
		921	92109	500
		921	92195	696
		Razem		1 196
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		1 013
		921	92195	1 013
		Razem		1 013
Ogółem				39 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/290/2021
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 4 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2021
zadań w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja		Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801	80104	Dochody z tytułu zawartych z gminami porozumień w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Skoki	10 026	0
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych	0	10 026
Razem:			10 026	10 026

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Z uwagi na negatywne wyniki dwóch przetargów na sprzedaż działek budowlanych oraz oczekiwanie na uzyskanie warunków zabudowy zmniejszono o 600.000 zł planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

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

- 1) Zwiększono o 70.000 zł dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu większego niż planowano wpływu środków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe,*
- 2) Wprowadzono dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 22.915 zł,*
- 3) Z uwagi na ponadplanowe wykonanie o 15.000 zł zwiększono wpływy z opłaty skarbowej,*
- 4) W związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi podatków lokalnych zwiększono o 5.000 zł planowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz o 5.000 zł z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowych płatności.*

3. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. wprowadzono dochody w wysokości 25.900 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przyznana została z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 1) Zwiększono o 15.059,78 zł dotację celową otrzymaną ze środków unijnych na realizację zadania pn. "Informatyka się liczy,, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach,*
- 2) Wprowadzono dochody w kwocie 10.026 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy i Miasta Wągrowiec oraz Gminy Klecko a uczęszczające do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie.*

5. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększono dochody o kwotę 6.052 zł otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Narodowego Programu Szczepień tj. na transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu /52 zł/ oraz na prowadzenie infolinii /6.000 zł/.

II . WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1) Z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na 2022 rok zmniejszono o 360.000 zł wydatki planowane na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle",

2) Zmniejszono o 410.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w Sławicy".

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" zadanie przenosi się do realizacji w 2022 roku.

2. Dział 600 - Transport i łączność

1) Zmniejszono wydatki planowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- "Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie,, o kwotę 170.000 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo - Pomarzaneki" o kwotę 100.000 zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację wyżej wymienionych inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład", zadania przenosi się do realizacji w 2022 roku.

2) Zwiększono wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach" o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego ścieżki, projektu jej oświetlenia oraz projektu budowlanego kładki nad rzeką Mała Welna.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) Wprowadzono wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Modernizacja przyłącza energetycznego w budynku komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach" w wysokości 10.000 zł,

- "Podłączenie budynku komunalnego Roszkowo 10 do sieci kanalizacyjnej" w kwocie 10.000 zł.

2) Zmniejszono o 42.000 zł wydatki planowane na "Modernizację źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9".

4. Dział 750 - Administracja publiczna

Z uwagi na wykonaną modernizację komputerów, która w znaczny sposób poprawiła wydajność pracy rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego "Zakup nowych zestawów komputerowych,, w wysokości 30.000 zł.

5. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Z uwagi na niską wartość stóp procentowych (WIBOR 1M) obowiązujących w ciągu bieżącego roku zmniejszono o 60.000 zł wydatki planowane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

6. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zmniejszono o 1.232,62 zł środki otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Skoki w 2020 roku na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) W związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 25.900 zł zwiększono dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłowie o 4.900 zł oraz wydatki na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Skokach o 21.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) W związku z ostatecznym rozliczeniem liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oraz aktualizacją wskaźnika dotacyjnego zmniejszono o 256.754 zł dotację na prowadzenie szkoły,

3) Zwiększono o 7.431,52 zł wydatki na realizację zadania pn. "Informatyka się liczy,, realizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokach,

4) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Skokach przeniesiono wydatki w kwocie 10.506 zł planowane na wynagrodzenia do grupy wydatków statutowych,

5) Wprowadzono wydatki w kwocie 10.026 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy i Miasta Wągrowiec oraz Gminy Kłecko a uczęszczające do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie,

6) W związku z ostatecznym rozliczeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy :

- zwiększono kwotę dotacji na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowego "Akademia Rozwoju" w Skokach o 25.304 zł,

- zmniejszono o 109.661 zł planowaną dotację na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie, w Potrzebie,

- zmniejszono o 23.836 zł dotację na prowadzenie Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie,

7) Zwiększono o 43.486 zł dotacje na dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Akademia Rozwoju,, w Skokach /21.743 zł/ oraz do Przedszkola Publicznego "Tęczowa Łąka" w Jabłkowie /21.743 zł/,

8) Zwiększono o 80.190 zł dotację na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,

9) W związku z rozliczeniem dotacji celowej przeniesiono wydatki w kwocie 255,67 zł zaplanowane na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Skokach na dotację dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie.

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

1) Zwiększono o 6.052 zł wydatki realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień tj. na transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu /52 zł/, na prowadzenie infolinii /6.000 zł/ ,

2) Zmniejszono o 6.052 zł środki własne Gminy Skoki zaplanowane na transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu oraz na prowadzenie infolinii,

3) Zwiększono o 22.915 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie Gminy tj. na doposażenie lokalu, w którym działa punkt informacyjno - konsultacyjny w niezbędny sprzęt biurowy, komputerowy, materiały edukacyjne oraz na wykonanie diagnozy środowiska lokalnego w zakresie problemów alkoholowych.

9. Dział 852 - Pomoc społeczna

1) W związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej zwiększono o 90.545 zł wydatki planowane na odpłatność za pobyt osób w placówkach,

2) Z uwagi na zwiększoną liczbę osób wymagających świadczenia usług opiekuńczych o 70.000 zł zwiększono wydatki planowane na ten cel.

10. Dział 855 - Rodzina

Zmniejszono o 20.545 zł wydatki planowane w rozdziale Wsparcie rodziny oraz o 15.000 zł wydatki planowane na Rodziny zastępcze.

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

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Z przeprowadzonej analizy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynika, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Skoki przekroczy w 2021 roku wielkość środków zaplanowanych w budżecie, w związku z czym zwiększa się planowane wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kwotę 150.000 zł,

2) O 19.000 zł zwiększono wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy,

3) Wprowadzono wydatki w kwocie 4.000 zł na badanie próbek odpadów paleniskowych,

4) Zmniejszono o 40.000 zł wydatki planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogowego w Stawie Włkp. - Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta)".

Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 roku.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono wydatki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup iluminacji świątecznej”.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna

Zmniejszono o 150.000 zł wydatki planowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- „Otwarta Strefa Aktywności przy ul.Szkolnej w Potrzebanowie, gm. Skoki" o 100.000 zł - z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania w 2022 roku, zadanie przeniesione zostało do realizacji w roku przyszłym,

- "Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw" - o 30.000 zł - zaplanowano do realizacji w 2022 roku,

- „Budowa piłkochwyłów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy” - o 20.000 zł - zaplanowano do realizacji w 2022 roku.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zmniejszone zostały o 730.183,88 zł i po wprowadzonych zmianach wynoszą 6.295.930,39 zł, rozchody nie uległy zmianie natomiast wynik finansowy budżetu zmniejszył się 730.183,88 zł i wynosi 5.378.430,39 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku, w planie dotacji udzielanych z budżetu, planie wydatków jednostek pomocniczych, planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz w planie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19.