

UCHWAŁA NR XL/344/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

Podpisany przez:
ZBIGNIEW KUJAWA; PRZEWODNICZCY RADY
MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
dnia 1 marca 2022 r.

z dnia 1 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 ze zm.), 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 XXXVII/321/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/327/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 stycznia 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **2.686.759,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **57.222.944,57 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 51.217.600 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 6.005.344,57 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 109.388,00 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę - 109.388,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.583.862,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **61.155.754,27 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 49.962.862,00 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 86.339,23 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.192.892,27 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 119.239,00 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 - 205.578,23 zł.

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

4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.082.682,46 zł;

- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 6.490.980,00 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 844.217,72 zł;
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 92.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją w roku 2022 zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6, a w nim dochody i wydatki wynoszą **40.844 zł**.

7. Deficyt budżetu w kwocie **3.932.809,70 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.880.509,70 zł**, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.

9. W § 13 Uchwały nr XXXVII/321/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, kwotę "**4.225.059,89 zł**" zastępuje się kwotą "**4.306.504,89 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 XL/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 666 480,00	0,00	1 900 000,00	23 566 480,00
			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
				21 666 480,00	0,00	1 900 000,00	23 566 480,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 118 855,00	0,00	1 900 000,00	13 018 855,00
801			Oświata i wychowanie	767 500,00	0,00	40 844,00	808 344,00
			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
				767 500,00	0,00	40 844,00	808 344,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 844,00	40 844,00
bieżące razem:				49 276 756,00	0,00	1 940 844,00	51 217 600,00
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 368 824,94	0,00	636 527,72	3 005 352,66
			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
				2 368 824,94	0,00	636 527,72	3 005 352,66

			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
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	636 527,72	636 527,72
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
				0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	9 388,00	9 388,00
			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	9 388,00	9 388,00
				0,00	0,00	9 388,00	9 388,00
			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	9 388,00	9 388,00
		6258	Dotacja celowa 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	7 980,00	7 980,00
		6259	Dotacja celowa 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	1 408,00	1 408,00
majątkowe razem:				5 259 428,85	0,00	745 915,72	6 005 344,57
			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	109 388,00	109 388,00
Ogółem:				54 536 184,85	0,00	2 686 759,72	57 222 944,57
			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	109 388,00	109 388,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 109 803,91	122 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 803,91	1 987 803,91	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 154 803,91	122 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 803,91	2 032 803,91	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 141 803,91	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 803,91	1 134 803,91	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 186 803,91	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 803,91	1 179 803,91	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 134 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 803,91	1 134 803,91	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 803,91	1 179 803,91	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 182 458,88	1 116 588,24	858 100,00	0,00	858 100,00	258 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 870,64	5 065 870,64	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	636 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72	636 527,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 818 986,60	1 116 588,24	858 100,00	0,00	858 100,00	258 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 398,36	5 702 398,36	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	636 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72	636 527,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 527,72	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72	636 527,72	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	
				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	636 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72	636 527,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 527,72	636 527,72	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	473 000,00	368 000,00	368 000,00	3 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	463 000,00	368 000,00	368 000,00	3 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	279 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	269 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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	6 447 033,33	6 200 033,33	5 640 643,33	4 487 069,33	1 153 574,00	311 810,00	247 580,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	409 575,00	309 576,00	125 279,00	125 279,00	0,00	0,00	184 296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 771 608,33	6 509 608,33	5 765 922,33	4 612 348,33	1 153 574,00	311 810,00	431 876,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	185 580,00	185 580,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	162 580,00	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	88 220,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	273 800,00	273 800,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 580,00	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	88 220,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250 800,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 542 459,33	5 370 459,33	5 350 459,33	4 398 435,33	952 024,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	225 279,00	125 279,00	125 279,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 682 738,33	5 495 738,33	5 475 738,33	4 523 714,33	952 024,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	4 398 435,33	4 398 435,33	4 398 435,33	4 398 435,33	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	125 279,00	125 279,00	125 279,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 523 714,33	4 523 714,33	4 523 714,33	4 523 714,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	571 060,00	496 060,00	119 250,00	0,00	119 250,00	311 810,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	96 076,00	96 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	667 136,00	592 136,00	119 250,00	0,00	119 250,00	311 810,00	161 076,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	96 076,00	96 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	161 076,00	161 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	220 890,00	220 890,00	175 890,00	60 990,00	114 900,00	0,00	45 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	225 890,00	220 890,00	175 890,00	60 990,00	114 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 891 241,00 0,00 66 260,00 17 957 501,00	17 801 241,00 0,00 66 260,00 17 867 501,00	11 516 578,26 0,00 0,00 11 516 578,26	9 093 654,26 0,00 0,00 9 093 654,26	2 422 924,00 0,00 0,00 2 422 924,00	5 920 036,00 0,00 66 260,00 5 986 296,00	355 808,00 0,00 0,00 355 808,00	8 818,74 0,00 0,00 8 818,74	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 297 209,00 0,00 66 260,00 5 363 469,00	5 277 209,00 0,00 66 260,00 5 343 469,00	2 161 811,00 0,00 0,00 2 161 811,00	1 794 493,00 0,00 0,00 1 794 493,00	367 318,00 0,00 0,00 367 318,00	3 062 982,00 0,00 0,00 3 129 242,00	52 416,00 0,00 0,00 52 416,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 062 982,00 0,00 66 260,00 3 129 242,00	3 062 982,00 0,00 66 260,00 3 129 242,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 062 982,00 0,00 66 260,00 3 129 242,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 083 032,48 0,00 54 000,00 9 137 032,48	9 083 032,48 0,00 54 000,00 9 137 032,48	797 999,00 0,00 0,00 797 999,00	603 803,00 0,00 0,00 603 803,00	194 196,00 0,00 0,00 194 196,00	72 000,00 0,00 54 000,00 126 000,00	8 154 713,00 0,00 0,00 8 154 713,00	58 320,49 0,00 0,00 58 320,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 000,00 0,00 54 000,00 126 000,00	72 000,00 0,00 54 000,00 126 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 000,00 0,00 54 000,00 126 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 000,00 0,00 54 000,00 126 000,00	72 000,00 0,00 54 000,00 126 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 000,00 0,00 54 000,00 126 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 947 735,61 -10 000,00 145 500,00 9 083 235,61	6 943 045,61 0,00 109 500,00 7 052 545,61	5 518 146,39 0,00 109 500,00 5 627 646,39	442 958,29 0,00 0,00 442 958,29	5 075 188,10 0,00 109 500,00 5 184 688,10	1 424 899,22 0,00 0,00 1 424 899,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 004 690,00 -10 000,00 36 000,00 2 030 690,00	2 004 690,00 -10 000,00 36 000,00 2 030 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 749 588,72 0,00 12 000,00 2 761 588,72	1 501 898,72 0,00 0,00 1 501 898,72	76 999,50 0,00 0,00 76 999,50	0,00 0,00 0,00 0,00	76 999,50 0,00 0,00 76 999,50	1 424 899,22 0,00 0,00 1 424 899,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 247 690,00 0,00 12 000,00 1 259 690,00	1 247 690,00 0,00 12 000,00 1 259 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 247 690,00 0,00 12 000,00 1 259 690,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 247 690,00 0,00 12 000,00 1 259 690,00	1 247 690,00 0,00 12 000,00 1 259 690,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 225 059,89	4 190 059,89	4 190 059,89	306 308,29	3 883 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 445,00	91 445,00	91 445,00	0,00	91 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 306 504,89	4 281 504,89	4 281 504,89	306 308,29	3 975 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	3 883 751,60	3 883 751,60	3 883 751,60	0,00	3 883 751,60	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	91 445,00	91 445,00	91 445,00	0,00	91 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 975 196,60	3 975 196,60	3 975 196,60	0,00	3 975 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	176 437,00	176 437,00	176 437,00	15 000,00	161 437,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	177 992,00	177 992,00	177 992,00	15 000,00	162 992,00	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	161 437,00	161 437,00	161 437,00	0,00	161 437,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 992,00	162 992,00	162 992,00	0,00	162 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	202 500,00	202 500,00	202 500,00	70 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	226 500,00				202 500,00	202 500,00	70 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL				inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	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
				zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	87 150,00	25 150,00	25 150,00	22 650,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	16 500,00				16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	103 650,00				41 650,00	41 650,00	22 650,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 788 654,00	1 528 654,00	377 000,00	47 000,00	330 000,00	1 151 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	22 000,00				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 810 654,00				1 550 654,00	399 000,00	47 000,00	352 000,00	1 151 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	412 000,00	152 000,00	152 000,00	45 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 000,00	162 000,00	162 000,00	45 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	225 000,00	2 000,00	223 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 000,00	327 000,00	237 000,00	2 000,00	235 000,00	90 000,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	907 470,00	527 470,00	387 870,00	91 800,00	276 070,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	305 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212 470,00	797 470,00	637 870,00	91 800,00	546 070,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	132 970,00	132 970,00	132 970,00	55 300,00	77 670,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 970,00	402 970,00	402 970,00	55 300,00	347 670,00	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	77 670,00	77 670,00	77 670,00	0,00	77 670,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 670,00	347 670,00	347 670,00	0,00	347 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	614 900,00	234 900,00	234 900,00	36 500,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	649 900,00	234 900,00	234 900,00	36 500,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	
	M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	0,00	
				zwiększenie	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	
	M1IWL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761,00	15 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 761,00	395 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	59 571 891,65	49 131 527,00	29 446 482,98	16 721 507,88	12 724 975,10	9 453 402,46	9 672 678,00	86 339,23	202 624,33	270 000,00	10 440 364,55	10 440 364,55	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 688 862,72	831 335,00	526 779,00	125 279,00	401 500,80	120 260,00	184 296,00	0,00	0,00	857 527,72	857 527,72	119 239,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 155 754,27	49 962 862,00	29 973 261,98	16 846 786,88	13 126 475,10	9 573 662,46	9 856 974,00	86 339,23	202 624,33	270 000,00	11 192 892,27	11 192 892,27	119 239,00	0,00	0,00	0,00

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na 2022 rok**

§	I. Dochody ogółem	57 222 944,57	§	II. Wydatki ogółem	61 155 754,27
	III. Przychody	4 880 509,70		IV. Rozchody	947 700,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	4 880 509,70	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	947 700,00
	Ogółem: I + III	62 103 454,27		Ogółem: II + IV	62 103 454,27

**Dotacje udzielone w 2022 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	258 488,24
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	35 540,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	311 810,00	0,00	0,00
801	80104	Miasto Wągrowiec - dotacja przedszkolna	0,00	0,00	25 416,00
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	14 875,00
851	85149	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	0,00	0,00	5 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 424 899,22	0,00	0,00

921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 006 654,00	0,00	0,00
razem :			2 778 903,22	0,00	303 779,24
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 082 682,46		
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
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 032 624,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 544 496,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie	846 496,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	712 834,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	200 078,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie edukacyjne TĘCZA	66 933,00		
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	557 419,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Edukacja prawna w Mieście i Gminie Skoki 2022"	0,00	0,00	4 500,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOLY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	63 000,00

855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie- oddział żłobkowy	0,00	0,00	63 000,00
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	92195	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	90 000,00
926	92605	Dotacja celowa na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	155 000,00
926	92605	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness"	0,00	0,00	4 600,00
razem:			5 960 880,00	0,00	530 100,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6 490 980,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			8 739 783,22	0,00	833 879,24
Dotacje bieżące razem:			9 573 662,46		
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 Wełna"	0,00	0,00	636 527,72
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3	207 690,00	0,00	0,00
razem:			207 690,00	0,00	636 527,72

Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			844 217,72		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacje na inwestycje związane ze zwiększaniem 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	40 000,00
razem:			0,00	0,00	92 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			92 000,00		
Dotacje majątkowe razem:			936 217,72		
DOTACJE OGÓŁEM:			10 509 880,18		

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2022r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 032 803,91
	01008	Melioracja wodne	198 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	15 000,00
		<i>Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce, gm. Skoki</i>	183 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 179 803,91
		<i>Rozbudowa wodociągu w Potrzeńcu</i>	100 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja</i>	15 000,00
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	50 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, Gm. Skoki - III etap</i>	969 803,91
		<i>Wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych</i>	45 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	655 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	55 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle - dokumentacja</i>	450 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	150 000,00
600		Transport i łączność	5 702 398,36
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		<i>Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe</i>	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	636 527,72
		<i>Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna"</i>	636 527,72
	60016	Drogi publiczne gminne	4 865 870,64
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	30 000,00
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach</i>	202 000,00

Zakup lub zamian nieruchomości pod drogi i inwestycje			48 000,00
Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych			150 000,00
Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja			120 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo - Pomarzanki - gr. Gminy Klecko (Pomarzany) - II etap Pomarzanki			1 273 951,86
Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki			1 494 918,78
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina - dokumentacja			60 000,00
Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy			940 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie- dokumentacja			20 000,00
Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			30 000,00
Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach			100 000,00
Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach			110 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo (dokumentacja)			137 000,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			60 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo			90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 000,00
Modernizacja źródła ogrzewania , Skoki, ul. Zamkowa 9 (5 lokali przejście na ogrzewanie gazowe)			45 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Rogozińskiej 6(elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)			50 000,00
750		Administracja publiczna	262 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00
Zakup nowych zestawów komputerowych			45 000,00
Zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina" /100.000 zł/			127 000,00
Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu			15 000,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			50 000,00
Modernizacja sali ślubów			25 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu uzbrojenia osobistego oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu</i>	5 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i>	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
		<i>Modernizacja budynku szkoły w Łosińcu (dokumentacja)</i>	30 000,00
		<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach</i>	40 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
		<i>Modernizacja budynku przedszkola</i>	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 690,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 259 690,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej</i>	500 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach</i>	150 000,00
		<i>Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach</i>	300 000,00
		<i>Rekultywacja jezior</i>	50 000,00
		<i>Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin</i>	40 000,00
		<i>Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3</i>	207 690,00
		<i>Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych</i>	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
		<i>Zakup pojemnika na elektroodpady</i>	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miasatach i gminach	24 000,00
		<i>Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach</i>	24 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)</i>	7 000,00

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki			15 000,00
Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii OZE			40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)			100 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w części Sławicy			100 000,00
Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej nad Przyrodniczym Obszarem Łąk "Morasia" w Skokach			320 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w Brzeźnie			100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00
Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach			25 000,00
Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim			35 000,00
Modernizacja budynku świetlicy Grzybowice			150 000,00
Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne			50 000,00
926		Kultura fizyczna	415 000,00
	92695	Pozostała działalność	415 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			10 000,00
Budowa piłkochwyłów na terenie gminy			20 000,00
Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki			20 000,00
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Bliżyce			35 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			30 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeńcu, gm. Skoki			180 000,00
Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeńcu nad jeziorem Włókna			120 000,00

Ogółem wydatki majątkowe:	11 192 892,27
---------------------------	---------------

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/344/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 1 marca 2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2022
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	40 844	0
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych	0	40 844
Razem:			40 844	40 844

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano dochody w wysokości 636.527,72 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu w 2021 roku na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna”.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

Wprowadzono dofinansowanie otrzymane w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w wysokości 100.000 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 27 stycznia br. pomiędzy Gminą Skoki a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Gmina Skoki otrzymane środki przeznaczy na zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa.

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

Zwiększono o 1.900.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na wzrost podstawy opodatkowania.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wprowadzono dochody w wysokości 40.844 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wągrowiec i Klecko oraz Miasta Wągrowiec a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie.

5. Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadzono dochody w wysokości 9.388 zł zgodnie z umową zawartą w dniu 5 stycznia br. pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki,,.

II . WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono wydatki w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na "Wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych,, tj. na nabycie działek nr 44/40 oraz 44/41 w Pawłowie Skockim zajętych przez studnię wody oraz infrastrukturę techniczną z nią związaną.

2. Dział 600 - Transport i łączność

Wprowadzono wydatki w kwocie 636.527,72 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.

3. Dział 750 - Administracja publiczna

1) Zwiększono o 88.220 zł wydatki planowane na wypłatę diet radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Skoki zgodnie z podjętymi Uchwałami Nr XXXV/307/2021 w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz Nr XXXV/308/2021 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki,

2) W związku z podwyższeniem podstawowej kwoty bazowej zwiększono o 96.076 zł wydatki planowane na wypłatę diet sołtysom z terenu Gminy Skoki,

3) Zwiększono o 125.279 zł wydatki planowane na wynagrodzenia pracowników Urzędu,

4) Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na "Wykonanie pomieszczenia magazynowego w kotłowni budynku Urzędu",

5) W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, przenosi się wydatki w kwocie 100.000 zł finansowane ze środków własnych gminy do grupy wydatków majątkowych finansowanych ze środków unijnych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach otrzymanego dofinansowania planuje się zakup serwera, macierzy dyskowej, oprogramowania serwerowego i bazodanowego oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

4. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe na zakup uzbrojenia osobistego oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) Wprowadzono wydatki w wysokości 40.844 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Wągrowiec i Klecko oraz Miasta Wągrowiec a uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie,

2) Wprowadzono wydatki w kwocie 25.416 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Miasto Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Skoki a uczęszczającymi do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Wągrowiec.

6. Dział 855 - Rodzina

Zwiększono o 54.000 zł wydatki planowane na udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobków działających na terenie Gminy Skoki.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Zaplanowano wydatki w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych,
- 2) W związku ze wzrostem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych zwiększono o 42.000 zł wydatki planowane na ten cel tj. opłata za odpady odbierane z budynków użyteczności publicznej,
- 3) W związku ze wzrostem od 01 stycznia br. cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Toniszewie zwiększono o 49.445 zł wydatki planowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki oraz o 1.555 zł wydatki planowane na odbiór odpadów z koszy ulicznych,
- 4) Zwiększono o 16.500 zł wydatki związane z realizacją programu "Czyste Powietrze" tj. na działania promocyjno - informacyjne oraz zakupy związane z prowadzeniem punktu informacyjnego,
- 5) Zaplanowano wydatki w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na „Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach”. Środki na to zadanie przeniesiono z wydatków planowanych na "Zakup kontenerów do PSZOK" w wysokości 10.000 zł oraz z wydatków planowanych na „Modernizację muru na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Wągrowieckiej” w kwocie 10.000 zł.

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) Zwiększono o 10.000 zł wydatki planowane na zakup węgla do świetlic wiejskich na terenie Gminy,
- 2) Zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł na wydatki związane z redagowaniem miesięcznika „Wiadomości Skockie”.

9. Dział 926 - Kultura fizyczna

- 1) W związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania pn. "Remont pomieszczeń budynku szatniowo - sanitarnego na Stadionie Miejskim w Skokach" ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu "Szatnia na medal" wprowadzono wydatki w kwocie 270.000 zł na realizację ww. zadania, z czego :

- 170.000 zł - wkład własny Gminy Skoki,
- 100.000 zł - wnioskowana dotacja.

- 2) W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania pn. "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki" w wysokości 9.388 zł /umowa zawarta w dniu 5 stycznia 2022 r. z Województwem Wielkopolskim/ przenosi się wydatki w kwocie 19.239 zł do grupy wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków unijnych.

W ramach zadania planuje się budowę placu utwardzonego kostką betonową oraz budowę pergoli wraz z montażem ławostolów.

Finansowanie zadania przedstawia się w następujący sposób :

- 9.388 zł dotacja, w tym :
 - 7.980 zł ze środków UE - Europejski Fundusz Morski i Rybacki,
 - 1.408 zł ze środków budżetu państwa,

- 10.612 zł - wkład własny Gminy Skoki : z tego 9.851 zł wydatki kwalifikowalne, 761 zł wydatki niekwalifikowalne.

Zmieniono nazwę zadania z : "Miejsce rekreacji i integracji w Rejowcu, gm. Skoki,, na "Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki".

3) W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych sołectwa Bliżyce” w ramach Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+" - XII edycji konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś,, wprowadzono do budżetu Gminy wydatki majątkowe w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania, z czego :

- 20.000 zł wnioskowana dotacja,
- 15.000 zł wkład własny Gminy Skoki.

W związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Skoki o dofinansowanie zadania dot. budowy Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, zmieniono nazwę przedmiotowej inwestycji zapisanej w budżecie Gminy na 2022 rok w następujący sposób :

- zapis obecny : "Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie,,
- po zmianie : "Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie, gm. Skoki",

Ponadto zmieniono :

- zapis obecny : "Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na świetlicę wiejską (dokumentacja)"
- po zmianie : "Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno - kulturalne".

II. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zmniejszone zostały o 1.102.897 zł i po wprowadzonych zmianach wynoszą 4.880.509,70 zł. Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach zmniejszył się o 1.102.897 zł i wynosi 3.932.809,70 zł.

III. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku, zestawieniu planowanych kwot dotacji oraz planie dochodów i wydatków związanych z realizacją w 2022 roku zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.