

**UCHWAŁA NR XLVI/371/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 11 lipca 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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, Zarządzeniem nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2022, Uchwałą nr XL/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLI/348/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 marca 2022 roku, Uchwałą XLII/349/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 29 marca 2022r., Zarządzeniem nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 kwietnia 2022 roku, Uchwałą nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 maja 2022 roku, Uchwałą nr XLIV/359/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr 100/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 czerwca 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 105/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **10.084.985,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **72.473.090,65 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 56.408.908,08 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 pfu w wysokości 807.500,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16.064.182,57 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 - 916.888,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **11.170.598,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **78.571.217,57 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 55.921.268,30 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 980.334,35 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 22.649.949,27 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 - 1.099.573,35 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 - 3.376.510,46 zł;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 6.922.523,97 zł;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 894.217,72 zł;

4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 97.400 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6, a w nim:

- przychody - 4.080.000 zł,

- koszty - 4.069.835,20 zł.

7. Plan dochodów i wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Deficyt budżetu w kwocie **6.098.126,92 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i 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.

9. W § 16 Uchwały Nr XXXVII/321/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok kwotę „**202.624,33 zł**” zastępuje się kwotą „**147.624,33 zł**”.

10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.515.693,21 zł**, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.

11. § 11 Uchwały Nr XXXVII/321/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie :

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **262.995 zł** oraz niewykorzystane środki za 2021 rok pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów w kwocie **66.487,10 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych :

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **300.810,00 zł**,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **28.672,10 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 XLVI/371/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 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	23 629 475,00	0,00	45 000,00	23 674 475,00
			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
				23 629 475,00	0,00	45 000,00	23 674 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	35 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	13 056 649,00	0,00	17 000,00	13 073 649,00
			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
				13 056 649,00	0,00	17 000,00	13 073 649,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	0,00	17 000,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 519 653,69	0,00	9 282,00	1 528 935,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 519 653,69	0,00	9 282,00	1 528 935,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	9 282,00	21 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 833,00	0,00	13 703,00	4 037 536,00

			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
				4 023 833,00	0,00	13 703,00	4 037 536,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 703,00	13 703,00
bieżące razem:				56 323 923,08	0,00	84 985,00	56 408 908,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 058 790,66	0,00	10 000 000,00	13 058 790,66
			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
				3 058 790,66	0,00	10 000 000,00	13 058 790,66
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 368 824,94	0,00	10 000 000,00	12 368 824,94
750			Administracja publiczna	100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
				100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
		6207	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 625	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		6 064 182,57	-100 000,00	10 100 000,00	16 064 182,57
	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	109 388,00	-100 000,00	100 000,00	109 388,00
Ogółem:		62 388 105,65	-100 000,00	10 184 985,00	72 473 090,65
	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	916 888,00	-100 000,00	100 000,00	916 888,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/371/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2022 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	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	2 728 426,33	560 622,42	495 622,42	3 812,33	491 810,09	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 803,91	2 167 803,91	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 426,33	560 622,42	495 622,42	3 812,33	491 810,09	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 803,91	2 217 803,91	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 321 903,91	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 803,91	1 314 803,91	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 903,91	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 803,91	1 364 803,91	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 314 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 803,91	1 314 803,91	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	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 803,91	1 364 803,91	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	przed zmianą	7 269 436,50	1 412 038,24	903 550,00	0,00	903 550,00	508 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 398,36	5 857 398,36	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	10 596 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 316,00	10 596 316,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 865 752,60	1 412 038,24	903 550,00	0,00	903 550,00	508 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 714,36	16 453 714,36	0,00	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 900 920,64	880 050,00	880 050,00	0,00	880 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 870,64	5 020 870,64	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	0,00	
				zwiększenie	10 596 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 316,00	10 596 316,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 497 236,64	880 050,00	880 050,00	0,00	880 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 186,64	15 617 186,64	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	5 020 870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 870,64	5 020 870,64	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	0,00	
				zwiększenie	10 596 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 316,00	10 596 316,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 617 186,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 617 186,64	15 617 186,64	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	680 000,00	385 000,00	385 000,00	3 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	785 000,00	385 000,00	385 000,00	3 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	463 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	568 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 605 893,35	7 343 893,35	5 792 707,35	4 608 324,34	1 184 383,01	311 810,00	431 876,00	807 500,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	7 615 893,35	7 353 893,35	5 802 707,35	4 608 324,34	1 194 383,01	311 810,00	431 876,00	807 500,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 800,00	62 800,00	62 800,00	3 500,00	59 300,00	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		
			po zmianach	72 800,00	72 800,00	72 800,00	3 500,00	59 300,00	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	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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		
			po zmianach	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	276 290,00	276 290,00	231 290,00	60 990,00	170 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	296 290,00	276 290,00	225 790,00	60 990,00	164 800,00	5 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	220 790,00	220 790,00	175 790,00	60 990,00	114 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	220 790,00	220 790,00	170 290,00	60 990,00	109 300,00	5 500,00	45 000,00	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	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	109 300,00	109 300,00	109 300,00	0,00	109 300,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	472 624,33	472 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 624,33	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	737 624,33	737 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 624,33	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	472 624,33	472 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 624,33	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	737 624,33	737 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 624,33	590 000,00	0,00	0,00	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			Wnieśnienie 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		
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	przed zmianą	202 624,33	202 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	147 624,33	147 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 737 866,69	18 647 866,69	11 906 181,98	9 192 014,26	2 714 167,72	6 380 657,97	355 808,00	5 218,74	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 747 148,69	18 657 148,69	11 906 181,98	9 192 014,26	2 714 167,72	6 389 939,97	355 808,00	5 218,74	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 923 970,00	5 903 970,00	2 361 123,00	1 794 493,00	566 630,00	3 490 431,00	52 416,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 933 252,00	5 913 252,00	2 361 123,00	1 794 493,00	566 630,00	3 499 713,00	52 416,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	3 490 431,00	3 490 431,00	0,00	0,00	0,00	3 490 431,00	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	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 499 713,00	3 499 713,00	0,00	0,00	0,00	3 499 713,00	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	439 857,10	439 857,10	389 382,10	159 715,00	229 667,10	49 875,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	469 857,10	469 857,10	419 382,10	159 715,00	259 667,10	49 875,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 500,00	120 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	30 000,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	52 328,00	52 328,00	48 500,00	0,00	48 500,00	3 828,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			po zmianach	57 328,00	57 328,00	53 500,00	0,00	53 500,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	52 328,00	52 328,00	48 500,00	0,00	48 500,00	3 828,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			po zmianach	57 328,00	57 328,00	53 500,00	0,00	53 500,00	3 828,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	9 202 135,61	7 104 045,61	5 679 146,39	414 958,29	5 264 188,10	1 424 899,22	0,00	0,00	0,00	2 098 090,00	2 098 090,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 227 135,61	7 129 045,61	5 704 146,39	414 958,29	5 289 188,10	1 424 899,22	0,00	0,00	0,00	2 098 090,00	2 098 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	66 500,00	20 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	20 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	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	2 034 945,00	1 669 154,00	469 500,00	77 000,00	392 500,00	1 199 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 791,00	365 791,00	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	55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 089 945,00	1 684 154,00	484 500,00	77 000,00	407 500,00	1 199 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 791,00	405 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	460 500,00	200 500,00	200 500,00	75 000,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 500,00	215 500,00	215 500,00	75 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M1IVVL		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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	67 400 619,57	55 561 986,30	31 166 400,24	17 024 891,22	14 141 509,02	10 284 252,43	12 658 374,95	980 334,35	202 624,33	270 000,00	11 838 633,27	11 838 633,27	119 239,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 231 098,00	419 782,00	85 000,00	0,00	85 000,00	14 782,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	10 811 316,00	10 811 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 571 217,57	55 921 268,30	31 245 900,24	17 024 891,22	14 221 009,02	10 299 034,43	12 658 374,95	980 334,35	147 624,33	590 000,00	22 649 949,27	22 649 949,27	119 239,00	0,00	0,00	0,00

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

§	I. Dochody ogółem	72 473 090,65	§	II. Wydatki ogółem	78 571 217,57
	III. Przychody	7 045 826,92		IV. Rozchody	947 700,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roliczenia dochodó i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66 487,10	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	947 700,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2 463 646,61			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	4 515 693,21			
	Ogółem: I + III	79 518 917,57		Ogółem: II + IV	79 518 917,57

**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
600	60014	Powiat Wągrowiecki - dotacja na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1653P odc. Skoki - Rościno	0,00	0,00	250 000,00
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

853	85311	Gmina Mieścisko- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie	0,00	0,00	3 828,00
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	1 046 654,00	0,00	0,00
razem :			2 818 903,22	0,00	557 607,24
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 376 510,46		
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
754	75412	Ochotnicza Straz Pożarna w Skokach - zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej	0,00	0,00	5 500,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 040 208,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 705 884,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	942 880,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	825 533,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	201 584,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie edukacyjne TĘCZA	68 439,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	557 419,00	0,00	0,00
801	80153	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa- podręczniki	0,00	0,00	20 122,97
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Przedszkole Publiczne - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 479,00	0,00	0,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu - środki na edukację dzieci z Ukrainy	975,00	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 ma 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
854	85412	Dotacja ma zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Odkrywamy Warszawę"	0,00	0,00	1 500,00
854	85412	Dotacja ma zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "W pięć dni dookoła świata""	0,00	0,00	5 000,00
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
921	92195	Dotacja na zadanie z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego "Przywracanie pamięci zapomnianym cmentarzom ewangelickim na terenie gminy Skoki"	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	Dotacja na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, kultury i sztuki "Całodniowe warsztaty edukacji muzycznej"	0,00	0,00	3 000,00

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
926	92605	Dotacja celowa na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Projekt spływów kajakowych- czas na sport i rekreację fizyczną"	0,00	0,00	4 900,00
926	92605	Dotacja celowa na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej "Impreza sportowa z Wełną Skoki"	0,00	0,00	3 000,00
razem:			6 344 401,00	0,00	578 122,97
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6 922 523,97		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			9 163 304,22	0,00	1 135 730,21
Dotacje bieżące razem:			10 299 034,43		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01043	Zakład Wodociągów i Kanalizacji- dotacja na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzebanowie	0,00	0,00	50 000,00
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	686 527,72
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			894 217,72		
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	45 400,00
razem:			0,00	0,00	97 400,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			97 400,00		
Dotacje majątkowe razem:			991 617,72		
DOTACJE OGÓŁEM:			11 290 652,15		

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 217 803,91
	01008	Melioracja wodne	198 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce, gm. Skoki</i>	<i>183 000,00</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 364 803,91
		<i>Rozbudowa wodociągu w Potrzeńcu</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, Gm. Skoki - III etap</i>	<i>969 803,91</i>
		<i>Wykup gruntów pod infrastrukturę wodociągową od osób prywatnych</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób prawnych</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Opracowanie strategii kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją programowo-przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzeńcu</i>	<i>50 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	655 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle - dokumentacja</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>150 000,00</i>
600		Transport i łączność	16 453 714,36
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		<i>Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe</i>	<i>200 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	636 527,72

Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna"			636 527,72
	60016	Drogi publiczne gminne	15 617 186,64
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych			30 000,00
Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki			10 738 316,00
Zakup lub zamiana 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			130 000,00
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 drogi gminnej w Kakulinie			960 000,00
Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			30 000,00
Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedłowej, 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)			187 000,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			60 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo			90 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 - dokumentacja			50 000,00
Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka"			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Wysoce- dokumentacja			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki			35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
Modernizacja źródła ogrzewania , Skoki, ul. Zamkowa 9 (4 lokale przejście na ogrzewanie gazowe)			100 000,00

Modernizacja budynku przy ul. Rogozińskiej 6(elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)			50 000,00
Modernizacja mieszkania, Skoki, ul. Poznańska 2/3			20 000,00
Modernizacja mieszkania, Skoki, ul. Poznańska 2/1			40 000,00
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkalnego Roszkowo 10			35 000,00
Termomodernizacja elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach			150 000,00
Modernizacja łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9/8			5 000,00
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	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
Zakup i montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach			20 000,00
758		Różne rozliczenia	280 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			280 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
Modernizacja budynku szkoły w Łosińcu (dokumentacja)			5 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			40 000,00
Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Lechlinie			25 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
Modernizacja budynku przedszkola			20 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 098 090,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 298 690,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej			350 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach			300 000,00
Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach			300 000,00
Rekultywacja jezior			50 000,00
Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin			40 000,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3			207 690,00
Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych			12 000,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			39 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00
Zakup pojemnika na elektroodpady			25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
Wykonanie trejażu stalowego przy ul. Wągrowieckiej w Skokach			24 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)			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	643 000,00
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			300 000,00
Budowa oświetlenia drogowego w Brzeźnie			120 000,00
Modernizacja oświetlenie przy budynku przychodni w Skokach			23 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 400,00

<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>			45 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 791,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
<i>Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach</i>			25 000,00
<i>Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim</i>			35 000,00
<i>Modernizacja budynku świetlicy Grzybowice</i>			150 000,00
<i>Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno- kulturalne</i>			50 000,00
<i>Modernizacja budynku oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rejowcu</i>			40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
<i>Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Skoki na lata 2022-2025</i>			15 000,00
	92195	Pozostała działalność	90 791,00
<i>Blżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach</i>			90 791,00
926		Kultura fizyczna	422 550,00
	92601	Stadion sportowy	7 550,00
<i>Zakup wózka do malowania linii na stadionie sportowym w Skokach</i>			7 550,00
	92695	Pozostała działalność	415 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych</i>			10 000,00
<i>Budowa piłkochwyłów na terenie gminy</i>			20 000,00
<i>Budowa miejsca aktywności i integracji w Rejowcu, gm. Skoki</i>			20 000,00
<i>Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych sołectwa Blżyce</i>			35 000,00
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>			30 000,00
<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeznowie, gm. Skoki</i>			180 000,00
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeznowie nad jeziorem Włókna</i>			120 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			22 649 949,27

**Plan przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wplata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	4 080 000,00	50 000,00	4 069 835,20	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XLVI/371/2022
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 11 lipca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
010	6090	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap	856 203,91
600	6090	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki	1 257 677,88
		Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki - gr. Gminy Kłęcko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki	1 111 147,06
		Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00
Razem:			13 225 028,85

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
010	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap	856 203,91
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki	1 257 677,88
	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki - gr. Gminy Kłęcko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki	1 111 147,06
	60016	1600	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00
Razem:				13 225 028,85

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność

W związku z przyznaniem Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych oraz otrzymaniem wstępnej promesy wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, stanowiącej podstawę wprowadzenia środków do budżetu, zaplanowano dochody w wysokości 10.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki,,.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej przeniesiono dochody otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa gmina” w wysokości 100.000 zł z paragrafu 6257 do paragrafu 6207.

3. 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 10.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn z tytułu wyższych niż planowano wpłat przekazanych przez Urząd Skarbowy,*
- 2) O 35.000 zł zwiększono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.*

4. Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększono o 17.000 zł dochody z tytułu kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wprowadzono dochody w wysokości 9.282 zł z tytułu refundacji kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dziecko będące mieszkańcem Kiszkowa a uczęszczającym do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie (z Gminą Kiszkowo nie zostanie zawarte porozumienie).

6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono dochody w kwocie 13.703 zł przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz za złożone za pośrednictwem gminy wnioski dotyczące Programu Czyste Powietrze.

II. WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono wydatki w wysokości 50.000 zł na udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach z przeznaczeniem na doposażenie zbiornika retencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzezanowie /wymagane jest zamontowanie sond sterujących napełnianie zbiornika, montaż przepływomierza oraz wykonanie instalacji elektrycznej/.

2. Dział 600 - Transport i łączność

1) W związku z uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono wydatki w kwocie 10.526.316 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki".

szacunkowa wartość zadania : 10.526.316 zł

przyznane dofinansowanie (95%) : 10.000.000 zł

wkład własny Gminy (5%) - 526.316 zł.

2) Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej w Wysoce - dokumentacja” /35.000 zł/ oraz ”Przebudowy drogi gminnej w Potrzezanowie ul. Smolarki - dokumentacja,„/35.000 zł/.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1) Zwiększono o 100.000 zł wydatki planowane na "Termomodernizację elewacji budynku mieszkalnego na ul. Jana Pawła II 45 w Skokach" z uwagi na planowane wykonanie elewacji budynku od strony północnej, południowej oraz zachodniej,

2) Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na "Modernizację łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Zamkowa 9/8".

4. Dział 750 - Administracja publiczna

O 10.000 zł zwiększono wydatki planowane na organizację XIV Gali Rzeczy Ciekawych.

5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł celem przekazania na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup oraz montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach,

2) W związku z pozyskaniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Skokach dotacji na zakup przewodów hydraulicznych w wysokości 9.500 zł ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego", przeniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.500 zł do grupy dotacji na zadania bieżące celem udzielenia dotacji OSP Skoki stanowiącej wkład własny w realizację zadania.

Całkowity koszt zakupu przewodów hydraulicznych - 15.000 zł

Dofinansowanie ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 9.500 zł

Dofinansowanie ze środków Gminy Skoki - 5.500 zł.

6. Obsługa długu publicznego

1) Z uwagi na znaczący wzrost stóp procentowych w roku bieżącym zwiększono o 320.000 zł planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych,

2) Zmniejszono o 55.000 zł wydatki planowane na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zgodnie z informacją otrzymaną ze związku.

7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.282 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji przedszkolnej ponoszonej przez Gminę Skoki na dziecko będące mieszkańcem Gminy Kiszkowo a uczęszczającym do Przedszkola Publicznego im. Tęczowa Łąka w Jabłkowie.

8. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W związku z planowaną zmianą stawek minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia, a w konsekwencji wzrostem cen świadczonych usług zwiększono o 30.000 zł wydatki planowane na usługi rehabilitacji leczniczej dla uprawnionych mieszkańców Gminy Skoki.

9. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększono o 5.000 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do placówek oświatowych.

10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na remont wieży widokowej znajdującej się na placu targowo - parkingowym w Skokach,

2) Zwiększono o 5.000 zł środki na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego oraz budynku administracyjno - socjalnego na targowisku w Skokach.

11. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Z uwagi na znaczący wzrost cen opał u 15.000 zł zwiększono planowane wydatki na zakup węgla do świetlic wiejskich na terenie gminy,

2) Zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na „Modernizację budynku oraz ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Rejowcu”.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody zwiększone zostały o 1.085.613 zł i po wprowadzonych zmianach wynoszą 7.045.826,92 zł z tego :

- wprowadzono wolne środki wynikające z rozliczenia budżetu za 2021 rok w kwocie 463.646,61 zł,

- zwiększono przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 621.966,39 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Deficyt budżetowy po wprowadzonych zmianach zwiększył się o 1.085.613 zł i wynosi 6.098.126,92 zł.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku, w zestawieniu planowanych kwot dotacji, planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok oraz w planie dochodów i wydatków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

