



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 2000

UCHWAŁA NR LXVIII/533/2024 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXVII/529/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 22 stycznia 2024 roku oraz Zarządzeniem Nr 17/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 2 lutego 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **1.751.677,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **74.126.788,16 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 59.804.226,76 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 14.322.561,40 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 0,00 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę - 0,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **4.789.325,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **84.730.832,20 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 60.986.977,69 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 0,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.743.854,51 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 70.755,61 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 70.755,61 zł.

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

4. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.533.630,32 zł;
 - 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 10.122.536,00 zł;
 - 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 293.920,00 zł;
 - 4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 775.980,80 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją w roku 2024 zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7, a w nim dochody i wydatki wynoszą **25.760 zł**.

8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.189.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **5.659.000,00 zł**.

9. Deficyt budżetu w kwocie 10.604.044,04 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- spłaty udzielonej pożyczki;
- przelewami z rachunków lokat;

10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.820.530,33 zł, w tym w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 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 LXVIII/533/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6.02.2024 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							
801			Oświata i wychowanie	946 850,00	0,00	25 760,00	972 610,00
			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
				946 850,00	0,00	25 760,00	972 610,00
			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	25 760,00	25 760,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
			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	0,00	0,00
				0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
			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	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
				0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

		bieżące razem:	59 644 966,76	0,00	159 260,00	59 804 226,76
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 500,00	0,00	1 673 840,80	2 131 340,80
		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
			457 500,00	0,00	1 673 840,80	2 131 340,80
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 500,00	0,00	202 480,80	659 980,80
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 471 360,00	1 471 360,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 277,73	-81 423,43	0,00	1 047 854,30
		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
			1 129 277,73	-81 423,43	0,00	1 047 854,30
		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	1 129 277,73	-81 423,43	0,00	1 047 854,30
majątkowe razem:			12 730 144,03	-81 423,43	1 673 840,80	14 322 561,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			72 375 110,79	-81 423,43	1 833 100,80	74 126 788,16
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/533/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6.02.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 791 000,00	140 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	70 755,61	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	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 126 000,00	140 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	70 755,61	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 011 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 411 000,00	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	1 396 000,00	1 396 000,00	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	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	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	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 565 955,98	1 298 275,00	969 850,00	5 000,00	964 850,00	328 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 267 680,98	12 267 680,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 211 455,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 455,00	936 455,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 777 410,98	1 573 275,00	1 244 850,00	5 000,00	1 239 850,00	328 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204 135,98	13 204 135,98	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 189 030,98	941 350,00	941 350,00	5 000,00	936 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 680,98	12 247 680,98	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 211 455,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 455,00	936 455,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 400 485,98	1 216 350,00	1 216 350,00	5 000,00	1 211 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 135,98	13 184 135,98	0,00	0,00	0,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	936 350,00	936 350,00	936 350,00	0,00	936 350,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 211 350,00	1 211 350,00	1 211 350,00	0,00	1 211 350,00	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	12 247 680,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247 680,98	12 247 680,98	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	936 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 455,00	936 455,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 184 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 184 135,98	13 184 135,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	9 643 530,90	9 537 352,90	8 696 992,90	7 122 439,90	1 574 553,00	404 060,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	106 178,00	106 178,00	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	248 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 630,00	248 630,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 514 652,90	8 408 424,90	8 386 424,90	7 000 171,90	1 386 253,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	106 178,00	106 178,00	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	248 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 630,00	248 630,00	0,00	0,00
			M11WL	przed zmianą	106 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 178,00	106 178,00	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	248 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 630,00	248 630,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	354 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 808,00	354 808,00	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	248 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 630,00	248 630,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 780 825,00	25 155 418,00	15 210 930,00	11 751 061,00	3 459 869,00	9 519 576,00	424 912,00	0,00	0,00	0,00	625 407,00	625 407,00	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	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	zwiększenie	25 806 585,00	25 181 178,00	15 210 930,00	11 751 061,00	3 459 869,00	9 545 336,00	424 912,00	0,00	0,00	0,00	625 407,00	625 407,00	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	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 710 895,00	7 433 395,00	2 901 326,00	2 538 873,00	362 453,00	4 480 247,00	51 622,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	zwiększenie	7 736 655,00	7 459 155,00	2 901 326,00	2 538 873,00	362 453,00	4 506 007,00	51 622,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 480 247,00	4 480 247,00	0,00	0,00	0,00	4 480 247,00	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	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	zwiększenie	4 506 007,00	4 506 007,00	0,00	0,00	0,00	4 506 007,00	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	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	342 500,00	342 500,00	321 700,00	207 971,00	119 729,00	20 000,00	800,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	zwiększenie	474 500,00	474 500,00	453 700,00	207 971,00	245 729,00	20 000,00	800,00	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			
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85149			Programy polityki zdrowotnej	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			
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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				
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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				
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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				
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	zwiększenie	57 500,00	57 500,00	56 030,00	30,00	56 000,00	0,00	1 470,00	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					
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395			Pozostała działalność	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				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 470,00	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					
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	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		10 277 498,32	8 789 078,32	7 303 600,00	415 600,00	6 888 000,00	1 485 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 420,00	1 508 420,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 189 000,00	5 189 000,00	5 189 000,00	278 600,00	4 910 400,00	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		4 910 400,00	4 910 400,00	4 910 400,00	0,00	4 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		278 600,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	0,00	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		232 500,00	232 500,00	232 500,00	70 000,00	162 500,00	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		162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1WVL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji 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)		40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		563 500,00	36 000,00	36 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 poręczenia i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	527 500,00	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	242 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 480,80	242 480,80	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	769 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 980,80	769 980,80	0,00	0,00	0,00
	90015		Odwielenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 190 700,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 200,00	1 839 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 029 900,00	1 100 700,00	1 100 700,00	0,00	1 100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 200,00	1 929 200,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 200,00	1 839 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 200,00	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 680 099,73	2 144 997,00	692 300,00	102 500,00	589 800,00	1 452 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 102,73	1 535 102,73	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	258 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 778 099,73	2 152 997,00	700 300,00	102 500,00	597 800,00	1 452 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 102,73	1 625 102,73	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	712 000,00	331 000,00	331 000,00	100 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 000,00	339 000,00	339 000,00	100 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	485 850,00	485 850,00	361 300,00	2 500,00	358 800,00	124 550,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	735 850,00	485 850,00	361 300,00	2 500,00	358 800,00	124 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	857 070,00	770 070,00	605 570,00	104 500,00	501 070,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	1 017 070,00	770 070,00	605 570,00	104 500,00	501 070,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	346 100,00	259 100,00	259 100,00	32 700,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			M11WL	po zmianach	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	79 941 506,40	60 089 717,69	39 993 663,16	22 536 297,16	17 457 366,00	13 630 406,32	5 658 384,50	0,00	192 263,71	615 000,00	19 851 788,71	19 851 788,71	70 755,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zwiększenie	5 029 325,80	912 260,00	885 030,00	25 030,00	860 000,00	25 760,00	1 470,00	0,00	0,00	4 117 065,80	4 117 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	84 730 832,20	60 986 977,69	40 863 693,16	22 561 327,16	18 302 366,00	13 656 166,32	5 659 854,50	0,00	192 263,71	615 000,00	23 743 854,51	23 743 854,51	70 755,61	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/533/2024
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 6 lutego 2023 r.

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na 2024 rok**

§	I. Dochody ogółem	74 126 788,16	§	II. Wydatki ogółem	84 730 832,20
	III. Przychody	11 583 140,60		IV. Rozchody	979 096,56
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	979 096,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 820 530,33			
994	Przelewy z rachunków lokat	612 610,27			
	Ogółem: I + III	85 709 928,76		Ogółem: II + IV	85 709 928,76

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVIII/533/2024
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 6 lutego 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 986 000,00
	01008	Melioracja wodne	290 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	80 000,00
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	210 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 396 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	100 000,00
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	50 000,00
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja</i>	80 000,00
		<i>Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo gm. Skoki - dokumentacja</i>	80 000,00
		<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku</i>	600 000,00
		<i>Opracowanie operatów wodnoprawnych na ujęciu wody w Pawłowie Skockim</i>	16 000,00
		<i>Budowa studni głębinowej w Jabłkowie</i>	470 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	100 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja</i>	200 000,00
600		Transport i łączność	13 204 135,98
	60016	Drogi publiczne gminne	13 184 135,98
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	11 000,00
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki</i>	20 000,00
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	50 000,00
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Roszkowo - dokumentacja</i>	11 000,00
		<i>Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach</i>	2 216 000,00

Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja)			11 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja			80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebianowie ul. Smolarki			25 000,00
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę			180 000,00
Zrównoważona mobilność miejska metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki			17 000,00
Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach			6 423 943,00
Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"			242 456,00
Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"			124 104,40
Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"			539 177,58
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach			1 120 000,00
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki			2 113 455,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
Zakup, montaż i demontaż starych wiat przystankowych			20 000,00
630		Turystyka	11 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu turystyki			11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 650 000,00
Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe			1 200 000,00
Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1			200 000,00
Wymiana pokrycia dachowego (likwidacja eternitu) w budynku komunalnym Roszkowo 10/4			50 000,00
Termomodernizacja budynku komunalnego Rejowiec 6 (5 lokali)			200 000,00
750		Administracja publiczna	354 808,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 808,00
Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem			275 808,00

Zakup komputerów			35 000,00
Modernizacja toalet w budynku UMiG Skoki - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - dokumentacja			12 000,00
Zakup kolorowej kserokopiarki			32 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			300 000,00
801		Oświata i wychowanie	625 407,00
	80101	Szkoły podstawowe	347 907,00
Modernizacja budynku szkoły w Pawłowie Skockim			200 000,00
Modernizacja ogrzewania w budynku szkoły w Pawłowie Skockim			30 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			117 907,00
	80104	Przedszkola	277 500,00
Modernizacja budynku przedszkola w Łosińcu			250 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			27 500,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
Budowa serwerowni i wewnętrznej sieci w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach			20 000,00
855		Rodzina	90 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna			90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 400,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 920,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wplaty na kanalizację Polski Ład			127 920,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki			100 000,00
Dotacja na działania służące zwiększeniu zasobów wodnych			36 000,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			50 000,00
Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach			200 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłocznego na terenie przepompowni ścieków			72 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska			19 000,00

<i>Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego</i>			40 000,00
<i>Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Szczodrochowo</i>			40 000,00
<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup koparki</i>			150 000,00
<i>Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup agregatu prądotwórczego</i>			16 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 300,00
<i>Zakup traktorka ogrodniczego</i>			40 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	769 980,80
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopcuchów)</i>			30 000,00
<i>Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Skoki</i>			659 980,80
<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</i>			40 000,00
<i>Opracowanie dokumentacji do wniosku na dofinansowanie instalacji OZE na gminnych budynkach użyteczności publicznej</i>			40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 929 200,00
<i>Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu</i>			90 000,00
<i>Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki</i>			1 839 200,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 102,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 000,00
<i>Modernizacja świetlic wiejskich</i>			30 000,00
<i>Modernizacja Sali w świetlicy w Potrzebanowie - przebudowa łazienek</i>			50 000,00
<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie</i>			30 000,00
<i>Wymiana zbiorników bezodpływowych w świetlicach wiejskich</i>			11 000,00
<i>Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach</i>			20 000,00
<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki - dokumentacja</i>			80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 154 102,73
<i>Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku</i>			514 825,00

<i>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach</i>		639 277,73
92195	Pozostała działalność	250 000,00
<i>Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach- etap II: modernizacja sufitu</i>		250 000,00
926	Kultura fizyczna	247 000,00
92695	Pozostała działalność	247 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych</i>		11 000,00
<i>Budowa piłkochwyków/ogrodzeń na terenie gminy</i>		20 000,00
<i>Zakup i montaż bramek na boiska wiejskie</i>		16 000,00
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>		40 000,00
<i>Budowa placu zabaw w Kuszewie</i>		160 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:		23 743 854,51

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVIII/533/2024
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 6 lutego 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2024 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	328 425,00
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na działalność turystyczną	57 520,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na administrację ogólną	404 060,00	0,00	0,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 465 478,32	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 278 147,00	0,00	0,00
razem :			3 205 205,32	0,00	328 425,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 533 630,32		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	3 116 694,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie	2 070 660,00	0,00	0,00

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	1 112 595,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach	1 322 752,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	622 073,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	305 427,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- dzieci niepełnosprawne	981 537,00	0,00	0,00
801	80195	Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza- Szkoła Podstawowa w Jabłkowie- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	10 246,00
801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	3 352,00
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
854	85412	Dotacja celowa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - "Krótki wypoczynek nad morzem"	0,00	0,00	10 000,00
854	85495	Dotacja na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - "Eco dzieciaki"	0,00	0,00	5 350,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	109 200,00	0,00	0,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	33 600,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	120 000,00
921	92195	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - "Wiosna Seniora"	0,00	0,00	4 550,00
926	92605	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	160 000,00

926	92605	Dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - "Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness"	0,00	0,00	4 500,00
razem:			9 674 538,00	0,00	447 998,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			10 122 536,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			12 879 743,32	0,00	776 423,00
Dotacje bieżące razem:			13 656 166,32		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup koparki	0,00	0,00	150 000,00
900	90001	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	16 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację	127 920,00	0,00	0,00
razem:			127 920,00	0,00	166 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			293 920,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększeniu zasobów wodnych	0,00	0,00	36 000,00
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	40 000,00
900	90005	Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie w gminie Skoki"	0,00	0,00	659 980,80
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	775 980,80
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:	775 980,80		
Dotacje majątkowe razem:	1 069 900,80		
DOTACJE OGÓLEM:	14 726 067,12		

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXVIII/533/2024
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 6 lutego 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	9 167 366,30
853	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00
900	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 471 360,00
921	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 047 854,30
Razem:			11 688 080,60

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
600	60016	1600	Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach	6 102 745,00
			Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach	1 064 621,30
			Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	2 000 000,00
853	85395	1300	Dodatek gazowy	1 470,00
		1400	Dodatek gazowy - koszty obsługi	30,00
900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Skoki	1 471 360,00
921	92120	1600	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku	500 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	547 854,30
Razem:				11 688 080,60

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXVIII/533/2024
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 6 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2024
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	25 760,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych	0,00	25 760,00
Razem:			25 760,00	25 760,00