

**UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 15 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVI/249/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 18) zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVII/264/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2022 r.,
  - Zarządzeniem Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 stycznia 2022 r.
  - Zarządzeniem Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lutego 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **44.127.136,53 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **37.494.027,62 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **6.633.108,91 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.064.463,04 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **54.816.685,13 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **37.211.737,01 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.604.948,12 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.064.463,04 zł**".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **10.689.548,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **3.230.000,00 zł**
  - niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **4.544.604,34 zł**,
- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.914.944,26 zł**,

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11.802.818,60 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **4.544.604,34 zł**,
- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **4.028.214,26 zł**,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **3.230.000,00 zł**,  
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.113.270,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **3.230.000,00 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.113.270,00 zł**.
- 4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

7) § 13 otrzymuje brzmienie: § 13. „Ustala się przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 8 " do niniejszej uchwały.

8) § 14 otrzymuje brzmienie: § 14. „Ustala się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 9" do niniejszej uchwały.

9) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 Wyodrębnia się w budżecie kwotę **1.800.000,00 zł** dochodów i **1.800.000,00 zł** wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 12" do niniejszej uchwały.

10) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **274.052,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z z Załącznikiem Nr 11" do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie **20.200,15 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

11) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **581.440,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **400.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 10" do niniejszej uchwały

12) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7" do niniejszej uchwały.

- 1) wpływy w wysokości **2.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2.000,00 zł**

13) Ustala się dochody i wydatki bieżące i majątkowe finansowane z Funduszu Przeciedziałania COVID-19 na 2022 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6" do niniejszej uchwały.

14) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **3.230.000,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.113.270,00 zł**.
- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę **2.500.000,00 zł**.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Skępem

**Janusz Kozłowski**

# Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 395 699,00</b>	<b>-983 189,00</b>	<b>412 510,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 395 699,00	-983 189,00	412 510,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 395 699,00	-983 189,00	412 510,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 740,00</b>	<b>224 090,00</b>	<b>303 830,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 740,00	-10,00	75 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	-10,00	30,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	224 100,00	224 100,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 100,00	54 100,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	170 000,00	170 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 705 835,00</b>	<b>-1 217,00</b>	<b>13 704 618,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 215 486,00	-1 217,00	7 214 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 215 486,00	-1 217,00	7 214 269,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>759 428,00</b>	<b>542 140,00</b>	<b>1 301 568,00</b>
	80104		Przedszkola	411 398,00	542 140,00	953 538,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	542 140,00	542 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 839 300,00</b>	<b>10 559,00</b>	<b>4 849 859,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 800,00	10 559,00	66 359,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 559,00	60 559,00

<b>Razem:</b>	44 334 753,53	-207 617,00	44 127 136,53
---------------	---------------	-------------	---------------

# Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 384 521,38</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 399 521,38</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 384 521,38	15 000,00	4 399 521,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 715,38	15 000,00	3 084 715,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 132 028,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>5 307 028,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 122 028,00	1 175 000,00	5 297 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 565,00	1 175 000,00	4 712 565,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>291 600,00</b>	<b>1 915,90</b>	<b>293 515,90</b>
	63095		Pozostała działalność	291 600,00	1 915,90	293 515,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	1 915,90	236 915,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 803 800,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>2 668 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 803 800,00	865 000,00	2 668 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	865 000,00	2 625 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 036 503,68</b>	<b>477 507,09</b>	<b>5 514 010,77</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 218,68	178 407,09	4 413 625,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 872,77	100 000,00	2 891 872,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 076,42	40 000,00	579 076,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 992,49	38 407,09	114 399,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	20 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	229 100,00	229 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 600,00	33 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
	75095		Pozostała działalność	368 683,00	50 000,00	418 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 810,00	50 000,00	261 810,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>394 809,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>434 809,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	388 809,00	30 000,00	418 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 942,00	30 000,00	104 942,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>336 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	86 000,00	336 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	86 000,00	336 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 955 739,32</b>	<b>133 011,01</b>	<b>14 088 750,33</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 147 437,49	132 781,00	7 280 218,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951 660,18	3 223,92	954 884,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 294,48	461,92	150 756,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 074,95	241,84	91 316,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 015,67	128 853,32	3 159 868,99
	80195	Pozostała działalność	211 421,83	230,01	211 651,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 632,70	-5 632,70	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 211,39	5 211,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	613,00	613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 773,40	-9 773,40	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 956,50	9 956,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,52	1 172,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 923,03	-1 923,03	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 725,25	1 725,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	202,80	202,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 522,32	-1 322,32	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 025,05	-2 025,05	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 813,82	1 813,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	211,23	211,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 675,33	-55 675,33	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 818,23	49 818,23
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 857,10	5 857,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 600,00</b>	<b>194 252,15</b>	<b>294 852,15</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 200,00	15 000,15	20 200,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,15	20 000,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 800,00	179 252,00	274 052,00

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	100,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 000,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	71 652,00	112 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	500,00	750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 585 350,31</b>	<b>293 538,45</b>	<b>3 878 888,76</b>
	85295	Pozostała działalność	693 911,27	293 538,45	987 449,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 663,07	107 356,29	209 019,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980,20	6 315,01	12 295,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 587,19	18 744,41	55 331,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,19	1 102,60	3 254,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 133,94	2 630,23	7 764,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	154,72	456,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 473,33	37 730,56	73 203,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,67	2 219,44	4 306,11
	4227	Zakup środków żywności	10 200,00	2 718,28	12 918,28
	4229	Zakup środków żywności	600,00	159,88	759,88
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 041,66	94 828,85	208 870,51
	4309	Zakup usług pozostałych	6 708,34	5 578,18	12 286,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 086 508,00</b>	<b>912 988,00</b>	<b>6 999 496,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 214 000,00	900 000,00	4 114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	12 988,00	62 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 988,00	62 988,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 812 582,84</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 823 582,84</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 505 385,84	11 000,00	2 516 385,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 029,98	11 000,00	1 239 029,98
<b>Razem:</b>			<b>50 611 472,53</b>	<b>4 205 212,60</b>	<b>54 816 685,13</b>



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku.**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2022	
	Dział	Rozdział	§	Plan zgodnie z decyzją Wojewody	Dochody jst § 2360
1	2	3	4	5	6
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			600,00 <sup>*1</sup>	30,00 <sup>*2</sup>
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<b>75011</b>		600,00 <sup>*1</sup>	30,00 <sup>*2</sup>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	600,00 <sup>*1</sup>	30,00 <sup>*2</sup>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>8.300,00 <sup>*1</sup></b>	<b>415,00 <sup>*2</sup></b>
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		8.300,00 <sup>*1</sup>	415,00 <sup>*2</sup>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	8.300,00 <sup>*1</sup>	415,00 <sup>*2</sup>
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>36.800,00 <sup>*1</sup></b>	<b>30.667,00 <sup>*2</sup></b>
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		36.800,00 <sup>*1</sup>	30.667,00 <sup>*2</sup>
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	36.800,00 <sup>*1</sup>	30.667,00 <sup>*2</sup>

**<sup>\*1</sup> Rb - 27ZZ Miasto i Gmina Skępe**

- rozdział 75011 kwota 600,00 zł
  - kwota 600,00 zł stanowi plan § 0690

**MGOPS**

- rozdział 85228 - kwota 8.300,00 zł
  - kwota 8.300,00 zł stanowi plan § 0830
- rozdział 85502 – kwota 36.800,00 zł:
  - kwota 18.400,00 zł stanowi plan § 0970
  - kwota 18.400,00 zł stanowi plan § 0980

**<sup>\*2</sup> RB - 27S Miasto i Gmina Skępe**

- rozdział 75011 kwota 30,00 zł
  - kwota 30,00 zł stanowi plan § 2360
- rozdział 85228 kwota 415,00 zł
  - kwota 415,00 zł stanowi plan § 2360
- rozdział 85502 kwota 30.667,00 zł
  - kwota 30.667,00 zł stanowi plan § 2360

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 802 818,60</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 188 484,05
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	356 120,29
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 028 214,26
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 230 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 113 270,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 113 270,00

# Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Załącznik Nr. 5 do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 781 521,38	15 000,00	3 796 521,38
	40002		Dostarczanie wody	3 781 521,38	15 000,00	3 796 521,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 715,38	15 000,00	3 084 715,38
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska	906 000,00	0,00	906 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka	163 715,38	0,00	163 715,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 922,00	0,00	452 922,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka	452 922,00	0,00	452 922,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 884,00	0,00	258 884,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka	258 884,00	0,00	258 884,00
600			Transport i łączność	3 537 565,00	1 175 000,00	4 712 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 537 565,00	1 175 000,00	4 712 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 537 565,00	1 175 000,00	4 712 565,00
			Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem	20 000,00	180 000,00	200 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej w Skępem	145 000,00	20 000,00	165 000,00
			Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi Likiec-Wólka	13 100,00	0,00	13 100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Huta	13 765,00	0,00	13 765,00
			Przebudowa drogi Żagno - Pokrzywnik	20 700,00	0,00	20 700,00
			Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska	285 000,00	85 000,00	370 000,00
			Przebudowa skrzyżowania DK10 z DG170370C ul. Grzybowa w m. Skępe	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie	22 000,00	0,00	22 000,00
			Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej i Rynek w Skępem	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Skępem	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem	0,00	830 000,00	830 000,00

			Przebudowa ulicy Sportowej w Skępem	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 915,90</b>	<b>236 915,90</b>
	63095		Pozostała działalność	235 000,00	1 915,90	236 915,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	1 915,90	236 915,90
			Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem	235 000,00	1 915,90	236 915,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>2 625 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00	865 000,00	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	865 000,00	2 625 000,00
			Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem	1 710 000,00	865 000,00	2 575 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	170 000,00	170 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakup 2 serwerów (podstawowy i zapasowy)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup 2 serwerów plików	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup 2 urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>404 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	404 800,00	0,00	404 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 800,00	0,00	404 800,00
			Modernizacja dachu na budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Skępem	404 800,00	- 354 800,00	50 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem	0,00	354 800,00	354 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 589 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>3 489 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	900 000,00	3 400 000,00

			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Dworcowej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Plażowej	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej	0,00	300 000,00	300 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ilości 6 punktów oświetleniowych w miejscowości Skępe, ul. Kolejowa	25 000,00	0,00	25 000,00
90095			Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup przyczepy ciągnikowej	64 000,00	0,00	64 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 149 145,84</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 160 145,84</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 149 145,84	11 000,00	2 160 145,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 029,98	11 000,00	1 239 029,98
			Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 228 029,98	0,00	1 228 029,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 060,06	0,00	875 060,06
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	875 060,06	0,00	875 060,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 055,80	0,00	46 055,80
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	46 055,80	0,00	46 055,80
<b>Razem</b>				<b>14 457 032,22</b>	<b>3 147 915,90</b>	<b>17 604 948,12</b>

**Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Lp.	Nazwa zadnia	Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
1	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21/00” -COVID-19	750	75077	2187	54.100,00	x
		750	75077	x	x	54.100,00
				4217		33.600,00
				4307	x	16.500,00
				4707	x	4.000,00
Majątkowe						
1	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21/00” – COVID-19	750	75077	6097	170.000,00	x
		750	75077	6067	x	170.000,00
Razem					224.100,00	224.100,00

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania /podmiotu	
<b>Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r.</b>				<b>0,00</b>
<b>Wpływy</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
<b>Razem wpływy</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.000,00</b>
	40002		Dostarczania wody	1.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>2.000,00</b>

### Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Kwota
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem</b>				<b>2.598.532,90</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	2.598.532,90
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2.598.532,90</b>
Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną gaz i wodę	400			906.000,00
Dostarczanie wody		40002		906.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	906.000,00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska				906.000,00
Transport i łączność	600			285.500,00
Drogi publiczne gminne		60016		285.500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	285.500,00
Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska				285.500,00
Turystyka	630			236.915,90
Pozostała działalność		63095		236.915,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	236.915,90
Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem				236.915,90
Gospodarka mieszkaniowa	700			1.170.117,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.170.117,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.170.117,00
Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem				1.170.117,00



## Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Kwota
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem</b>				<b>1.395.699,00</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			905	1.395.699,00
<b>Dochody</b>				<b>412.510,00</b>
<i>Transport i łączność</i>	600			412.510,00
Drogi publiczne gminne		60016		412.510,00
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			6350	412.510,00
<b>Wydatki</b>				<b>1.808.209,00</b>
<i>Transport i łączność</i>	600			1.808.209,00
Drogi publiczne gminne		60016		1.808.209,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6050	1.808.209,00
<i>Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem</i>				1.395.699,00
<i>Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem</i>				412.510,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Rodzaj dotacji z budżetu</b>	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>		<b>10.000,-</b>	
	60004				10.000,-	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		10.000,-	
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>		<b>-</b>	<b>300.000,-</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>		-	300.000,-
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>Dotacja podmiotowa na zadania bieżące</i>	-	300.000,-
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>		<b>600,-</b>	<b>-</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		600,-	-
		2330	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>Dotacja celowa na zadania bieżące</i>	600,-	-
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>		<b>-</b>	<b>15.000,-</b>
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>		-	15.000,-

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	15.000,-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>570.840,00</b>	<b>15.000,-</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>		291.940,-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem)	Dotacja podmiotowa	291.940,-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>		278.900,-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna)	Dotacja podmiotowa	278.900,-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-	15.000,-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	15.000,-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>-</b>	<b>70.000,-</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		-	70.000,-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa na zadania bieżące	-	70.000,-
<b>RAZEM</b>					<b>581.440,-</b>	<b>400.000,-</b>

**OGÓŁEM DOTACJE: 981.440,-**

**w tym:**

**- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 581.440,- , - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 400.000,-**

**Dochody z tytułu wydania zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100.000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00
<b>Razem wpływy</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii</b>				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>294.252,15</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20.200,15</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,15
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>274.052,00</i>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.000,00
		4120	Składki na Fundusz	1.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
		4220	Zakup środków żywności	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112.102,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>294.252,15</b>

### Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>1.800.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.800.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierania przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	1.800.000,00
<b>Razem wpływy</b>				<b>1.800.000,00</b>
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>900</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	
	90002			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.061,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenia	3.539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.795,00
		4120	Składki na Fundusz	1.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.713.743,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>1.800.000,00</b>

## Uzasadnienie

**w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok.**

**Dochody:** zmniejszenie o kwotę **207.617,00 zł** (zgodnie z zał. Nr 1).

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6350 +/- 983.189,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z faktu, iż kwota 1.395.699,00 zł zostaje przeniesiona z dochodów do przychodów, ponieważ stanowi ona dofinansowanie do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej oraz ulicy Przemysłowej w Skępem” i wpłynęła do budżetu Miasta i Gminy w Skępem w roku 2021 r. Wprowadzona jest również w tym samym paragrafie po stronie dochodów kwota w wysokości 412.510,00 zł, która stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem”.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2022 w związku z ustaleniem planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 85/4 województwa kujawsko-pomorskiego w Ustawie Budżetowej na 2022 rok w dziale 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2360 +/- 10,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 3832/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 pomiędzy Skarbem Państwa, a Miastem i Gminą Skępe w dziale 750 rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” § 2187 +/- 54.100,00 oraz § 6097 +/- 170.000,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.
4. Urealnia się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej w dziale 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 +/- 23.998,00 zł. Na wniosek MEN została przyznana MiG Skępe na rok 2022 kwota +/- 22.781,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej powyższa kwota przeznaczona jest na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Reasumując § 2920 uległ zmniejszeniu o kwotę 1.217,00 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” § 6257 +/- 542.140,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania za realizację projektu pn. „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” – zgodnie z umową o dofinansowanie nr UM\_WR.431.1.406.2019 z dnia 23.12.2019 r.

6. Urealnia się plan dochodów zgodnie z podpisaną umową Nr 260/2022/02/OZ-OP-go/D z dnia 9 lutego 2022 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Skępe w dziale 900 rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” § 2460 +/- 10.559,00 na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

**Wydatki:** zwiększenie o kwotę **4.205.212,60 zł** (zgodnie z zał. Nr 2).

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” +/- 22.781,00 zł. Powyższa kwota została przyznana na wniosek MEN ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rozdysponowana na poniższe jednostki:

- SP Skępe +/- 19.517,00 zł,
- SP Wolka +/- 1.344,00 zł,
- SP Czermino +/- 1.920,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 3832/2/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 pomiędzy Skarbem Państwa, a Miastem i Gminą Skępe w dziale 750 rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” +/- 54.100,00 (§ 4217 +/- 33.600,00 zł, § 4307 +/- 16.500,00 zł § 4707 +/- 4.000,00 zł) oraz § 6097 +/- 170.000,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

3. Zwiększa się plan wydatków zgodnie z podpisaną umową Nr 260/2022/02/OZ-OP-go/D z dnia 9 lutego 2022 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Skępe w dziale 900 rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” +/- 12.988,00 na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

4. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” +/- 178.407,09 zł,
- dział 750 rozdział 75075 „Pozostała działalność” +/- 20.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” +/- 5.000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” +/- 50.000,00 zł,
- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” +/- 30.000,00 zł,

- dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” +/- 86.000,00 zł,
- dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” +/- 110.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” +/- 14.000,00 zł.

5. Urealnia się załącznik Nr 3 pn. „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku”.

6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” pomiędzy paragrafami w projekcie „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Skępem +/- 45.919,51 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wólce +/- 14.911,72 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czerminie w rozdziale +/- 9.773,28 zł,
- Urząd Miasta i Gminy Skępe rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” +/- 230,01 zł.

W związku z pracą zdalną oraz brakiem zasadności prowadzenia w tej formie zajęć w ramach projektu Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji tego projektu do dnia 30.06.2022 r.

7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność ” / +/- 279.538,45 zł dotyczących projektu EFS.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 pn. „Zadania inwestycyjne na 2022 r.” poprzez:

a) wprowadzenie zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka” w dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 6050 +/- 15.000,00 zł.

Inwestycja przewiduje budowę nowej sieci na terenach silnie rozwijającego się budownictwa tj. obszarach gdzie powstają nowe działki budowlane i realizowane są bądź w przyszłości będą nowe przedsięwzięcia z zakresu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Obszar inwestycji obejmować będzie część miejscowości Wólka. Długość wybudowanej sieci wyniesie ok. 1,5 km. Wprowadzenie inwestycji do budżetu pozwoli na rozpoczęcie prac planistycznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa ulicy Dworcowej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 60.000,00 zł.

Zabezpieczenie środków zostaną przeznaczone na sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie nawierzchni ulicy.



- „Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 830.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Warunkiem zawarcia umowy z Wojewodą jest wprowadzenie do budżetu środków, co pozwoli następnie na rozpisanie postępowania, wybór Wykonawcy robót budowlanych i finalnie realizację inwestycji.

- „Zakup 2 serwerów (podstawowy i zapasowy)” w dziale 750 rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” § 6067 +/- 100.000,00 zł.
- „Zakup 2 serwerów plików” w dziale 750 rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” § 6067 +/- 40.000,00 zł.
- „Zakup 2 urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu” w dziale 750 rozdział 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” § 6067 +/- 30.000,00 zł.

Grant realizowany jest w ramach celu V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolność JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/2021.

- „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Dworcowej” w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 +/- 300.000,00 zł.
- „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Plażowej” w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 +/- 300.000,00 zł.
- „Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej” w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 +/- 300.000,00 zł.

Wskazane przepompownie zostały wybudowane ponad 20 lat temu. Długotrwałe użytkowania oraz rozwój systemu i związane z tym zwiększenie obciążenia doprowadziło do znacznego wyeksploatowania obiektów zwiększając ryzyko ich awaria, która może doprowadzić do paraliżu całego systemu odprowadzania ścieków. Wprowadzenie inwestycji do budżetu pozwoli na opracowanie dokumentacji i realizację prac mających na celu modernizację obiektów. Nakłady obejmować będą wymianę konstrukcji, wzmocnienie studni oraz montaż nowych bardziej wydajnych pomp, a także nowoczesnego osprzętu, w tym elektronicznego systemu monitoringu pracy przepompowni. Środki w wysokości 900.000,00 zł Miasto i Gmina Skępe otrzymało w

roku 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

- „Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie” w dziale 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 6050 +/- 11.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na zlecenie wykonania dokumentacji technicznej, a następnie złożenia wniosku do planowanego przez Lokalną Grupę Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b) zwiększenie planu finansowego na zadania pn.:

- „Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 180.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem otrzymania opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego, który określa wysokość środków niezbędnych na inwestycję. Zmiana pozwoli na wszczęcie postępowania, wybór Wykonawcy robót budowlanych i finalnie realizację inwestycji.

- „Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 20.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem otwarcia ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zmiana w budżecie pozwoli na wybór wykonawcy i zawarcie umowy, a w konsekwencji na realizację zamówienia.

- „Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 85.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem otwarcia ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z faktem, iż inwestycja musi zostać wykonana do końca roku koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie, co pozwoli na zawarcie umowy z Wykonawcą.

- „Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem” w dziale 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” § 6050 +/- 1.915,90 zł.

Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.915,90 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku z niewydatkowaniem powyższej kwoty w roku 2021.

- „Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem” w dziale 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 6050 +/- 865.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem otwarcia ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z faktem, iż inwestycja musi zostać wykonana do końca roku koniecznym jest dokonanie zmian w budżecie, co pozwoli na zawarcie umowy z Wykonawcą.

- c) przeniesienie planu finansowego z zadania pn.: „Modernizacja dachu na budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Skępem na zadanie pn.: „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem” w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” § 6050  $\pm$  354.800,00 zł.
  - d) dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie na podstawie pisma Komendanta Powiatowej Policji w Lipnie Ldz A-48/22 z dnia 02.02.2022 r. w dziale 754 rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji” § 6170  $\pm$  10.000,00 zł.
9. Urealnia się załącznik Nr 6 pn. „Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.
10. Urealnia się załącznik Nr 7 pn. „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok”.
11. Urealnia się załącznik Nr 8 pn. „Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok”.
12. Urealnia się załącznik Nr 9 pn. „Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok”.
13. Urealnia się załącznik Nr 10 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2022 roku”.
14. Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2021 w dziale 851 rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”  $\pm$  15.000,15 zł oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”  $\pm$  179.152,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.
15. Zwiększenie planu po stronie wydatków w dziale 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 2330  $\pm$  100,00 zł w związku z porozumieniem pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem i Gminą Skępe dotyczącym finansowania Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.
16. Urealnia się załącznik Nr 12 pn. „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2022 r.”.
17. Urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”.

Ustala się:

- przychody w kwocie 11.802.818,60 zł,
- rozchody w kwocie 1.113.270,00 zł.

Deficyt w kwocie 10.689.548,60 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.230.000,00 zł,
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.544.604,34 zł.
- wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.914.944,26 zł,

Rozchody w kwocie 1.113.270,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. pożyczek i kredytów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 11 głosów,
- przeciw uchwale oddano 1 głos,
- wstrzymujących się głosów oddano 1.