

**UCHWAŁA NR XXXIX/276/2022
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 29 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, Dz.U. z 2022 r. poz. 583) uchwała 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.,
 - Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 15 marca 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 17 marca 2022 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **44.397.436,86 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **37.668.252,87 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **6.729.183,99 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 **7.217.688,29 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **55.086.985,46 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **37.369.007,26 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **17.717.978,20 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 **7.217.688,29 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".

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2022 r. zgodnie z Załącznikiem
Nr 3" 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) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

7) § 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**,
- 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 XXXIX/276/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	96 075,08	96 075,08
	72095		Pozostała działalność	0,00	96 075,08	96 075,08
		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	96 075,08	96 075,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 859,00	21 000,00	4 870 859,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				44 280 361,78	117 075,08	44 397 436,86

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/276/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	113 766,25	113 766,25
	72095		Pozostała działalność	0,00	113 766,25	113 766,25
		2059	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	736,17	736,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 075,08	96 075,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 955,00	16 955,00
750			Administracja publiczna	5 514 010,77	-41 631,17	5 472 379,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 413 625,77	-23 940,00	4 389 685,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 872,77	-19 978,00	2 871 894,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 076,42	-3 472,17	575 604,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 399,58	-489,83	113 909,75
	75095		Pozostała działalność	418 683,00	-17 691,17	400 991,83
		4300	Zakup usług pozostałych	261 810,00	-17 691,17	244 118,83
852			Pomoc społeczna	4 031 888,76	-30 750,00	4 001 138,76
	85295		Pozostała działalność	1 140 449,72	-30 750,00	1 109 699,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 765,00	-30 000,00	16 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,89	-500,00	7 751,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,11	-250,00	916,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 496,00	44 940,00	7 044 436,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	44 940,00	44 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 504,00	37 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 518,19	6 518,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	917,81	917,81
926			Kultura fizyczna	167 739,00	30 750,00	198 489,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 600,00	30 750,00	101 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 750,00	30 750,00
Razem:				54 969 910,38	117 075,08	55 086 985,46

Zadania inwestycyjne na 2022 r.
 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/276/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 796 521,38	0,00	3 796 521,38
	40002		Dostarczanie wody	3 796 521,38	0,00	3 796 521,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 715,38	0,00	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	15 000,00	0,00	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	4 712 565,00	0,00	4 712 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 712 565,00	0,00	4 712 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 712 565,00	0,00	4 712 565,00
			Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej w Skępem	165 000,00	0,00	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	370 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem	830 000,00	0,00	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
630			Turystyka	236 915,90	0,00	236 915,90
	63095		Pozostała działalność	236 915,90	0,00	236 915,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 915,90	0,00	236 915,90
			Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem	236 915,90	0,00	236 915,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
			Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	50 000,00	0,00	50 000,00
720			Informatyka	0,00	113 030,08	113 030,08
	72095		Pozostała działalność	0,00	113 030,08	113 030,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 075,08	96 075,08
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	96 075,08	96 075,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 955,00	16 955,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	16 955,00	16 955,00
750			Administracja publiczna	170 000,00	0,00	170 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	170 000,00	0,00	170 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Zakup 2 serwerów (podstawowy i zapasowy)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup 2 serwerów plików	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup 2 urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	404 800,00	0,00	404 800,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem	354 800,00	0,00	354 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 000,00	0,00	3 489 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Plażowej	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków na ul. Polnej	300 000,00	0,00	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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 145,84	0,00	2 160 145,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 145,84	0,00	2 160 145,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 029,98	0,00	1 239 029,98
			Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	11 000,00	0,00	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
Razem				17 604 948,12	113 030,08	17 717 978,20

Uzasadnienie

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

Dochody: zwiększenie o kwotę **117.075,08 zł** (zgodnie z zał. Nr 1).

1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 21.12.2020 r. oraz Aneksem Nr 1/2021 z dnia 25.06.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Miastem i Gminą Skępe w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” § 2460 +/- 21.000,00 zł z przeznaczeniem na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji programu „Czyste powietrze”.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” § 6257 +/- 96.075,08 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Miasto i Gmina Skępe jest partnerem. Zawarte zostały aneksy nr 4 i 5 do umowy partnerskiej, które wprowadzają przesunięcia finansowe z roku 2021 na rok 2022. Wprowadzone zmiany w harmonogramie realizacji wpływają także na okres trwałości projektu, którego zakończenie przewidziane jest na 30 listopada 2028 r.

Wydatki: zwiększenie o kwotę **117.075,08 zł** (zgodnie z zał. Nr 2).

1. 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)” -/ 23.940,00 zł,
 - dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” -/ 17.691,17 zł,
 - dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” -/ 30.750,00 zł,
 - dział 900 rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” +/- 44.940,00 zł,
 - dział 926 rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” +/- 30.750,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne na 2022 r.” poprzez kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” § 6067 +/- 96.075,08 zł, § 6069 +/- 16.955,00 zł oraz § 2059 +/- 736,17 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Miasto i Gmina Skępe jest partnerem zawarte zostały aneksy nr 4 i 5 do umowy partnerskiej, które wprowadzają przesunięcia finansowe z roku 2021 na rok 2022. Wprowadzone zmiany w harmonogramie

realizacji wpływają także na okres trwałości projektu, którego zakończenie przewidziane jest na 30 listopada 2028 r

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

- za uchwałą oddano 14 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosy,
- wstrzymujących się głosów oddano 0.