

UCHWAŁA NR XXXVII/264/2022
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 25 stycznia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, poz. 1834) 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) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **44.306.440,49 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **37.402.282,58 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **6.904.157,91 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 **7.065.750,00 zł**..

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **50.583.159,49 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **36.126.127,27 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **14.457.032,22 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 **7.065.750,00 zł**..

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **6.276.719,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **3.680.602,00 zł**

- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **2.596.117,00 zł**

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.389.989,00 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **2.596.117,00 zł**,

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **4.793.872,00 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

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 **3.680.602,00 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) § 12 otrzymuje brzmienie „§ 12. Urealnia się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie **395.463,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.
- 8) § 13 otrzymuje brzmienie: § 13. „Ustala się przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6 " do niniejszej uchwały.
- 9) Ustala się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 10) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. 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 **3.680.602,00 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 XXXVII/264/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 307 922,00	1 805 000,00	3 112 922,00
	40002		Dostarczanie wody	1 307 922,00	1 805 000,00	3 112 922,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 265 160,00	196 179,31	10 461 339,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 841 380,00	196 179,31	2 037 559,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	96 000,00	121 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	100 179,31	160 179,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 500,00	2 385 800,00	4 839 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 500,00	2 380 000,00	2 981 500,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 200,00	5 800,00	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 794 200,00	5 800,00	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 999,99	429 536,92	896 536,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 999,99	429 536,92	896 536,91
		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	466 999,99	408 060,07	875 060,06

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 476,85	21 476,85
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem:				39 489 924,26	4 816 516,23	44 306 440,49
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/264/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 673 521,38	2 711 000,00	4 384 521,38
	40002		Dostarczanie wody	1 673 521,38	2 711 000,00	4 384 521,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 715,38	2 711 000,00	3 069 715,38
600			Transport i łączność	4 053 328,00	78 700,00	4 132 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 043 328,00	78 700,00	4 122 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 865,00	78 700,00	3 537 565,00
750			Administracja publiczna	4 996 691,00	41 812,68	5 038 503,68
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 800,00	47 560,00	179 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 200,00	47 560,00	158 760,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 986,00	-5 747,32	4 255 238,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 669,00	-4 796,23	2 791 872,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 910,00	-833,58	539 076,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 110,00	-117,51	75 992,49
	75095		Pozostała działalność	368 683,00	0,00	368 683,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	9 600,00	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 410,00	-9 600,00	211 810,00
801			Oświata i wychowanie	13 949 992,00	5 747,32	13 955 739,32
	80101		Szkoły podstawowe	7 217 744,00	-70 604,51	7 147 139,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 730,00	-836,47	862 893,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 600,00	-8 939,82	951 660,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 100,00	-1 805,52	150 294,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 322,32	5 677,68
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	100,00	300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	-100,00	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 100,00	-2 025,05	91 074,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 441 491,00	-410 475,33	3 031 015,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	354 800,00	404 800,00
	80195		Pozostała działalność	135 070,00	76 351,83	211 421,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 632,70	5 632,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 773,40	9 773,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 923,03	1 923,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 322,32	2 522,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 025,05	2 025,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 675,33	55 675,33
852			Pomoc społeczna	3 555 637,27	0,00	3 555 637,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 569,00	0,00	852 569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 364,00	8 364,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-42,00	558,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 724,00	-5 322,00	5 402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 508,00	2 280 000,00	6 086 508,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	934 000,00	2 280 000,00	3 214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	2 280 000,00	2 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 326,61	605 256,23	2 812 582,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 129,61	605 256,23	2 505 385,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 310,67	175 719,31	1 228 029,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 999,99	408 060,07	875 060,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 578,95	21 476,85	46 055,80
Razem:				44 860 643,26	5 722 516,23	50 583 159,49

Zadania inwestycyjne na 2022 r.
 Zał. Nr. 3 do Uchwały Nr XXXVII/264/2022 Rady Miejskiej w Skępem z dn. 25 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 070 521,38	2 711 000,00	3 781 521,38
	40002		Dostarczanie wody	1 070 521,38	2 711 000,00	3 781 521,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 715,38	2 711 000,00	3 069 715,38
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	195 000,00	1 805 000,00	2 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska	0,00	906 000,00	906 000,00
			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	3 458 865,00	78 700,00	3 537 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 458 865,00	78 700,00	3 537 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 865,00	78 700,00	3 537 565,00
			Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej w Skępem	145 000,00	0,00	145 000,00
			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	0,00	20 700,00	20 700,00
			Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa skrzyżowania DK10 z DG170370C ul. Grzybowa w m. Skępe	0,00	18 000,00	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	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	235 000,00	0,00	235 000,00

	63095		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem	235 000,00	0,00	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
			Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	354 800,00	404 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	354 800,00	404 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	354 800,00	404 800,00
			Modernizacja dachu na budynku łącznika w Szkole Podstawowej w Skępem	50 000,00	354 800,00	404 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 000,00	2 280 000,00	2 589 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00	2 280 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	2 280 000,00	2 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska	220 000,00	2 280 000,00	2 500 000,00
	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	1 543 889,61	605 256,23	2 149 145,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 543 889,61	605 256,23	2 149 145,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 310,67	175 719,31	1 228 029,98
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 052 310,67	175 719,31	1 228 029,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 999,99	408 060,07	875 060,06
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	466 999,99	408 060,07	875 060,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 578,95	21 476,85	46 055,80

		Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	24 578,95	21 476,85	46 055,80
Razem			8 427 275,99	6 029 756,23	14 457 032,22

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 389 989,00
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	2 596 117,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 793 872,00
Rozchody ogółem:			1 113 270,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 113 270,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota ogółem	Przedsięwzięcia (zadania)	Kwota na dane przedsięwzięcia	Dział / rozdział / paragraf	Plan na 2022 rok
1.	Boguchwała	19.819,67	– zakup materiałów do remontu dróg	12.319,67	600 - 60016 § 4210	12.320,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	2.000,00	010 - 01009 § 4300	2.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 - 60016 § 4300	1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	250,00 250,00	921 - 92105 § 4210 921- 92105 § 4220	250,00 250,00
2.	Czermno	25.340,47	– zakup materiałów do remontu dróg	16.840,47	600 - 60016 § 4210	16.841,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	2.000,00	600 - 60016 § 4300	2.000,00
			- melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	1.500,00	010 - 01009 § 4300	1.500,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	500,00 500,00	921 – 92105 § 4210 921 – 92105 § 4220	500,00 500,00
3.	Franciszkowo	15.513,45	– zakup materiałów do remontu dróg	8.813,45	600 - 60016 § 4210	8.814,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 - 60016 § 4300	1.000,00

			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	1.000,00	010 - 01009 § 4300	1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	200,00 500,00	921 – 92105 § 4210 921 – 92105 § 4220	200,00 500,00
4.	Huta	19.764,46	- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta	13.764,46	600 – 60016 § 6050	13.765,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	500,00	600 - 60016 § 4300	500,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	1.500,00	921 - 92105 § 4220	1.500,00
5.	Jarczewo	24.954,02	– zakup materiałów do remontu dróg	6.000,00	600 - 60016 § 4210	6.000,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– zakup progu zwalniającego wraz z oznakowaniem w celu zamontowania na drodze gminnej w miejscowości Jarczewo	3.000,00	600 - 60016 § 4210	3.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	954,02	600 – 60016 § 4300	955,00
			– zakup wykaszarki dla sołectwa Jarczewo	1.000,00	921- 92109 § 4210	1.000,00
			– przebudowa drogi Kierz – Narzutowo	10.000,00	600 – 60016 § 6050	10.000,00
6.	Likiec	22.524,86	– Przebudowa drogi Likiec-Wólka	13.100,00	600 - 60016 § 6050	13.100,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	3.500,00	010 – 01009 § 4300	3.500,00

			– pielęgnacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Likcu	200,00	921 – 92109 § 4210	200,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 - 60016 § 4300	1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	200,00 524,86	921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220	200,00 525,00
7.	Lubówiec	19.046,76	– zakup materiałów do remontu dróg	8.546,76	600 - 60016 § 4210	8.547,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lubówcu	3.000,00	921 - 92109 § 4210	3.000,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 – 900095 § 6060	4.000,00
			– zakup progu zwalniającego wraz z oznakowaniem w celu zamontowania na drodze gminnej w miejscowości Lubówiec	3.000,00	600 - 60016 § 4210	3.000,00
			- odśnieżanie dróg gminnych	500,00	600 - 60016 § 4300	500,00
8.	Łąkie	37.099,78	– zakup materiałów do remontu dróg	19.099,78	600 - 60016 § 4210	19.100,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 – 90095 § 6060	4.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	1.000,00	921 - 92105 § 4210	1.000,00
				1.500,00	921 - 92105 § 4220	1.5 00,00
				500,00	921 - 92105 § 4190	500,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łąkiem	2.000,00	921 - 92109 § 4210	2.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	500,00	600 – 60016 § 4300	500,00
– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	8.500,00	010 – 01009 § 4300	8.500,00			

9.	Ławiczek	16.838,44	– zakup materiałów do remontu dróg	11.438,44	600 - 60016 § 4210	11.439,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	1.000,00	010 – 01009 § 4300	1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00	921 – 92105 § 4210	400,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
10.	Moczaźła	28.597,74	– zakup materiałów do remontu dróg	21.397,74	600 - 60016 § 4210	21.398,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	200,00	921 – 92105 § 4210	200,00
				300,00	921 – 92105 § 4220	300,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	2.000,00	010 – 01009 § 4300	2.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	700,00	600 – 60016 § 4300	700,00
11.	Sarnowo	15.182,20	– zakup materiałów do remontu dróg	10.882,20	600 - 60016 § 4210	10.883,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	300,00	921 – 92105 § 4210	300,00
12.	Rumunki Skępskie	17.280,10	– zakup materiałów do remontu dróg	13.280,10	600 - 60016 § 4210	13.281,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
13.	Wioska	29.149,82	– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	3.149,82	921 - 92105 § 4220	3.150,00

			– zakup materiałów do konserwacji placu zabaw na terenie sołectwa Wioska	1.000,00	900 – 90095 § 4210	1.000,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiosce	21.000,00	921 – 92109 § 4210	21.000,00
14.	Wólka	44.221,61	– zakup materiałów do remontu dróg	33.000,00	600 - 60016 § 4210	33.000,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	1.000,00	010 - 01009 § 4300	1.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 - 60016 § 4300	1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	221,61	921 – 92105 § 4210	222,00
			– zakup elementów pełnego umundurowania dla członków OSP Wólka	5.000,00	754 – 75412 § 4210	5.000,00
15.	Żagno	36.437,28	– „Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Świerkowej w Józefkowie”	22.000,00	600 - 60016 § 6050	22.000,00
			– zakup materiałów do remontu dróg	3.000,00	600 - 60016 § 4210	3.000,00
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.500,00	600 - 60016 § 4300	1.500,00
			– zakup elementów placu zabaw w celu zamontowania na terenie sołectwa Żagno	4.000,00	900 – 90095 § 4210	4.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	200,00 300,00	921 – 92105 § 4210 921 – 92105 § 4220	200,00 300,00
			– zakup materiałów do remontu altanki w sołectwie Żagno”	1.437,28	900 – 90095 § 4210	1.438,00

16.	Żuchowo	23.684,23	– zakup materiałów do remontu dróg	12.000,00	600 - 60016 § 4210	12.000,00	
			– zakup przyczepy ciągnikowej	4.000,00	900 - 90095 § 6060	4.000,00	
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żuchowie	6.000,00	921 – 92109 § 4210	6.000,00	
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00 400,00	921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220	400,00 400,00	
			– odśnieżanie dróg gminnych	884,23	600 – 60016 § 4300	885,00	
Razem		395.454,89		395.454,89		395.463,00	

010 – 01009 § 4300	20.500,00
600 – 60016 § 4210	182.623,00
600 – 60016 § 4300	11.540,00
600 – 60016 § 6050	58.865,00
754 – 75412 § 4210	5.000,00
900 – 90095 § 6060	64.000,00
900 – 90095 § 4210	6.438,00
921 – 92105 § 4190	500,00
921 – 92105 § 4210	3.872,00
921 – 92105 § 4220	8.925,00
921 – 92109 § 4210	33.200,00
Razem	395.463,00

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

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Kwota
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
Przychody ogółem				2.596.117,00
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	2.596.117,00
Wydatki ogółem				2.596.117,00
<i>Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną gaz i wodę</i>	400			906.000,00
Dostarczanie wody		40002		906.000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6050	906.000,00
<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska</i>				906.000,00
<i>Transport i łączność</i>	600			285.000,00
Drogi publiczne gminne		60016		285.000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6050	285.000,00
<i>Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska</i>				285.000,00
<i>Turystyka</i>	630			235.000,00
<i>Pozostała działalność</i>		63095		235.000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			6050	235.000,00
<i>Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem</i>				235.000,00
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700			1.170.117,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.170.117,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			<i>6050</i>	1.170.117,00
<i>Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem</i>				<i>1.170.117,00</i>

Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 r.

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Kwota
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
Dochody				4.085.000,00
Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			1.805.000,00
Dostarczanie wody		40002		1.805.000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwianych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	1.805.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona wód	900			2.280.000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2.280.000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwianych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	2.280.000,00
Wydatki				4.085.000,00
Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			1.805.000,00
Dostarczanie wody		40002		1.805.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.805.000,00
Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe				1.805.000,00
Gospodarka komunalna i ochrona wód	900			2.280.000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		2.280.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2.280.000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska				2.280.000,00

Uzasadnienie

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

Dochody: zwiększenie o kwotę **4.816.516,23 zł** (zgodnie z zał. Nr 1).

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie ze wstępną promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2509/PolskiŁad w dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 6090 +/- 1.805.000,00 zł oraz w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6090 +/- 2.280.000,00 zł
2. Urealnia się plan po stronie dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:
 - dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0320 +/- 96.000,00 zł, § 0500 +/- 100.179,31 zł,
 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0830 +/- 100.000,00 zł
 - dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” § 0490 +/- 5.800,00 zł,
 - dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 6257 +/- 408.060,07 zł oraz § 6259 +/- 21.476,85 zł.

Wydatki: zwiększenie o kwotę **5.722.516,23 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 75022 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” +/- 47.560,00 zł,
 - dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” / +/- 9.600,00 zł.
2. Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w następujący sposób:
 - dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” / +/- 5.364,00 zł,
3. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami w planie finansowym wydatków w projekcie „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” w następujący sposób:
 - a) Szkoła Podstawowa w Skępem rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” +/- 45.919,51 zł oraz rozdział 80195 „Pozostała działalność” +/- 45.919,51 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Wólce rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” +/- 9.773,28 zł oraz rozdział 80195 „Pozostała działalność” +/- 9.773,28 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa w Czermnie rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” +/- 14.911,72 zł oraz rozdział 80195 „Pozostała działalność” +/- 14.911,72 zł,

d) Urząd Miasta i Gminy Skępe rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
/-/ 5.747,32 zł oraz rozdział 80195 „Pozostała działalność” +/- 5.747,32 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.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skępem w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4790
/-/ 354.800,00 zł, § 6050 +/- 354.800,00 zł w związku z niezakończoną inwestycją pn.
„Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem” (zał. Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2022 r.).

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne na 2022 r.” poprzez:

a) wprowadzenie zadań inwestycyjnych pn.:

– „Przebudowa drogi Żagno – Pokrzywnik” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 20.700,00 zł.

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi tj. wydania decyzji administracyjnych oraz opinii organów wymaganych do wydania pozwolenia na budowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji konieczne jest dokonanie stosownych zmian w uchwale budżetowej.

– „Przebudowa skrzyżowania DK10 z DG170370C ul. Grzybowa w m. Skępe” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 18.000,00 zł.

W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa skrzyżowania ulicy Grzybowej z drogą serwisową DK10. Skrzyżowanie zostanie wykonane z kostki prefabrykowanej na pełnej podbudowie. Całe skrzyżowanie zostanie okrawężnikowane oraz oznakowane.

– „Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej i Rynek w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 40.000,00 zł,

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi tj. wydania decyzji administracyjnych oraz opinii organów wymaganych do wydania pozwolenia na budowę na wykonanie przedmiotowej inwestycji konieczne jest dokonanie stosownych zmian w uchwale budżetowej.

b) zwiększenie planu finansowego na zadania pn.:

– „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” w dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 6050 +/- 1.805.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem uzyskania przez Gminę na inwestycje dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyznania promesy. Wprowadzenie środków z dofinansowania pozwoli na wszczęcie procedur zmierzających do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych a tym samym realizacji przedsięwzięcia.

- „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska” w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” +/- 2.280.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem uzyskania przez inwestycje dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyznania promesy. Wprowadzenie środków z dofinansowania pozwoli na wszczęcie procedur zmierzających do wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych a tym samym realizacji przedsięwzięcia.

- 6. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w dziale 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” § 6050 +/- 175.719,31 zł, § 6057 +/- 408.060,07 zł, § 6059 +/- 21.476,85 zł.

Wynika to z aktualizowanego harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie, który przewiduje wydatkowanie i rozliczenie środków w ramach przedmiotowej inwestycji w roku 2022.

- 7. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska” w dziale 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” § 6050 +/- 906.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest faktem przedłużającej się procedury uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przejścia pod ciekami wodnymi, zaś umowa z Wykonawcą zakładała przekazanie tych dokumentów w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy. Ponieważ nie było to możliwe zachodzi konieczność zmiany umowy w zakresie terminu jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co przełoży się na zakończenie i rozliczenie inwestycji dopiero w 2022 roku. Zaś zewnętrzne środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych na finansowanie zadania nie wykorzystano w ubiegłym roku w kwocie 906.000,00 zł zostały przyjęte w rozchodach roku 2021, które w roku 2022 zostają ponownie włączone do budżetu po stronie przychodów.

- 8. Urealnia się załącznik Nr 6 pn. „Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok”.

- 9. Wprowadza się załącznik Nr 7 pn. „Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na 2022 rok”.

10. Dokonuje się korekty nazwy przedsięwzięcia w Sołectwie Likiec zgodnie z załącznikiem Nr 5 pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r

11. Urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”.

Ustala się:

– przychody w kwocie 7.389.989,00 zł,

– rozchody w kwocie 1.113.270,00 zł.

Deficyt w kwocie 6.276.719,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

– przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3.680.602,00 zł,

– niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.596.117,00 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 15 radnych:

- za uchwałą oddano 15 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosy,

- wstrzymujących się głosów oddano 0.