

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2021 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2021

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 2020 r., poz. 713, poz. 1378) 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) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/172/2020 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 46) zmienionej:

- Uchwałą Nr XXVI/174/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 stycznia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2021 r.
 - Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2021 r.
 - Zarządzeniem Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 lutego 2021 r.
 - Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 15 marca 2021 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **40.368.743,81 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **39.141.704,26 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **1.227.039,55 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 3" do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **45.463.387,82 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **38.697.975,03 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.765.412,79 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **5.094.644,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie **1.725.166,00 zł**

- niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **2.949.339,52 zł**

- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **420.138,49 zł"**

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.404.483,01 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **2.949.339,52 zł**,

- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.729.977,49 zł**
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1.725.166,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.309.839,00 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 2021 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 **1.725.166,00 zł**
- 3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 Wyodrębnia się w budżecie kwotę **1.756.003,00 zł** dochodów i **1.756.003,00 zł** wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

8) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie **84.525,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **252.825,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie **12.468,59 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

9) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **461.600,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **314.420,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6" do niniejszej uchwały

10) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 7" do niniejszej uchwały.

1) wpływy w wysokości **4.500,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **4.500,00 zł**

11) § 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 **1.725.166,00 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 **2.000.000,00 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 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	8 000,00	8 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	78 537,00	25,00	78 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 530,00	-5,00	62 525,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	-5,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168,00	30,00	1 198,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 461 015,00	57 441,00	9 518 456,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 030,00	41 097,00	2 154 127,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	57 097,00	71 097,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	-16 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 525,00	16 344,00	254 869,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	16 344,00	16 344,00
758			Różne rozliczenia	12 540 167,00	-17 001,00	12 523 166,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 224 971,00	-17 001,00	7 207 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 224 971,00	-17 001,00	7 207 970,00
801			Oświata i wychowanie	908 089,77	250 382,92	1 158 472,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	54 427,00	54 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 427,00	54 427,00
	80104		Przedszkola	530 792,19	152 984,00	683 776,19

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 984,00	152 984,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 181,00	16 181,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 181,00	16 181,00
80195		Pozostała działalność	51 105,58	26 790,92	77 896,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 726,72	23 971,17	69 697,89
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 378,86	2 819,75	8 198,61
851		Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
852		Pomoc społeczna	1 469 402,27	17 701,00	1 487 103,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102,27	17 701,00	17 803,27
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 701,00	17 701,00
855		Rodzina	10 986 667,30	5 400,00	10 992 067,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 317,00	5 400,00	4 105 717,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 128 999,00	6 900,00	3 135 899,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 496,00	200,00	1 368 696,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297,00	200,00	497,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem:				40 023 394,89	345 348,92	40 368 743,81

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	594 238,00	348 000,00	942 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 238,00	340 000,00	924 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	340 000,00	405 100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
720			Informatyka	123 657,99	563,22	124 221,21
	72095		Pozostała działalność	123 657,99	563,22	124 221,21
		4309	Zakup usług pozostałych	32 556,78	563,22	33 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 181,00	70 000,00	410 181,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 181,00	70 000,00	404 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 273 403,33	411 177,12	13 684 580,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 325,00	54 427,00	507 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 824,00	54 427,00	350 251,00
	80104		Przedszkola	2 373 339,75	254 167,75	2 627 507,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	13 239,00	133 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 902,00	139 745,00	1 202 647,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 564,37	43 347,14	196 911,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 869,04	835,21	16 704,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 397,29	8 149,56	35 546,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,17	144,33	2 886,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,47	1 189,24	5 073,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,79	20,46	409,25
		4229	Zakup środków żywności	20 638,96	2 027,07	22 666,03
		4267	Zakup energii	1 865,36	1 865,36	3 730,72
		4307	Zakup usług pozostałych	2 541,06	35 005,38	37 546,44
		4309	Zakup usług pozostałych	18 453,56	-1 000,00	17 453,56
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	7 300,00	14 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	16 181,00	96 181,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	16 181,00	96 181,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 123 863,00	-17 001,00	1 106 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 417,00	-17 001,00	752 416,00
80195		Pozostała działalność	166 979,58	103 402,37	270 381,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 425,48	50 973,44	78 398,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226,08	5 996,06	9 222,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,86	8 818,76	13 515,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,48	1 037,35	1 589,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,90	1 386,49	2 058,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,05	163,10	242,15
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 605,91	17 605,91
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 070,99	2 070,99
	4307	Zakup usług pozostałych	12 932,47	13 734,66	26 667,13
	4309	Zakup usług pozostałych	1 521,26	1 615,61	3 136,87
851		Ochrona zdrowia	84 525,00	197 268,59	281 793,59
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 700,00	10 768,59	12 468,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 768,59	12 268,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 825,00	170 000,00	252 825,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	200,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	400,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	39 400,00	69 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	10 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	80 000,00	84 300,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	15 000,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 475,00	20 000,00	59 475,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 283,85	11 283,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 939,70	1 939,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	276,45	276,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 964,00	2 964,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	36,00	36,00
852		Pomoc społeczna	3 001 675,27	17 701,00	3 019 376,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 376,27	17 701,00	90 077,27

	3110	Świadczenia społeczne	72 374,22	17 526,00	89 900,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
Razem:			44 418 677,89	1 044 709,93	45 463 387,82

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku.

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			BUDŻET 2021	
	Dział	Rozdział	§	Plan zgodnie z decyzją Wojewody	Dochody jst § 2360
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	750			500,00 ^{*1}	25,00 ^{*2}
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		500,00 ^{*1}	25,00 ^{*2}
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	500,00 ^{*1}	25,00 ^{*2}
Pomoc społeczna	852			5.400,00 ^{*1}	270,00 ^{*2}
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228		5.400,00 ^{*1}	270,00 ^{*2}
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	5.400,00 ^{*1}	270,00 ^{*2}
Rodzina	855			28.900,00 ^{*1}	29.417,00 ^{*2}
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		35.300,00 ^{*1}	29.417,00 ^{*2}
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	35.300,00 ^{*1}	29.417,00 ^{*2}

^{*1} Rb - 27ZZ

Miasto i Gmina Skępe

- rozdział 75011 kwota 500,00 zł
 - kwota 500,00 zł stanowi plan § 0690

MGOPS

- rozdział 85228 - kwota 5.400,00 zł
 - kwota 5.400,00 zł stanowi plan § 0830
- rozdział 85502 – kwota 35.300,00 zł:
 - kwota 17.650,00 zł stanowi plan § 0970

- kwota 17.650,00 zł stanowi plan § 0980

***2 RB - 27S**

Miasto i Gmina Skępe

- *rozdział 75011 kwota 25,00 zł*
 - kwota 25,00 zł stanowi plan § 2360
- *rozdział 85228 kwota 270,00 zł*
 - kwota 270,00 zł stanowi plan § 2360
- *rozdział 85502 kwota 29.417,00 zł*
 - kwota 29.417,00 zł stanowi plan § 2360

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 404 483,01
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	2 790 885,59
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	158 453,93
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 729 977,49
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 725 166,00
Rozchody ogółem:			1 309 839,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 309 839,00

Zadania inwestycyjne w 2021 r.
 Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe w miejscowościach: Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
600			Transport i łączność	65 100,00	340 000,00	405 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 100,00	340 000,00	405 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	340 000,00	405 100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowości Czarny Las	15 000,00	340 000,00	355 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuchowo	15 100,00	0,00	15 100,00
			Przebudowa drogi Kierz - Narutowo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Rynek, ul. Krótkiej oraz części ul. Swierkowej w Józefkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
720			Informatyka	89 811,79	0,00	89 811,79
	72095		Pozostała działalność	89 811,79	0,00	89 811,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 340,55	0,00	76 340,55
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	76 340,55	0,00	76 340,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 471,24	0,00	13 471,24
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	13 471,24	0,00	13 471,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem"	0,00	70 000,00	70 000,00

801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skępem	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 432 001,00	0,00	2 432 001,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 001,00	0,00	2 400 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 808,00	0,00	585 808,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	585 808,00	0,00	585 808,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 199,00	0,00	668 199,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	668 199,00	0,00	668 199,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 994,00	0,00	1 145 994,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo	1 145 994,00	0,00	1 145 994,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	32 000,00	0,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 500,00	0,00	608 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 500,00	0,00	608 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	0,00	178 500,00
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	178 500,00	0,00	178 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 500,00	0,00	408 500,00
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	408 500,00	0,00	408 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
			Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiosce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	21 500,00	0,00	21 500,00
Razem				6 355 412,79	410 000,00	6 765 412,79

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność		10.000,-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy		10.000,-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa na zadania bieżące	10.000,-	-
801			Oświata i wychowanie		-	229.420,-
	80104		Przedszkola		-	133.239,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	-	133.239,-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		-	96.181,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	-	96.181,-
851			Ochrona zdrowia		400,-	-

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		400,-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na zadania bieżące	400,-	-
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		-	10.000,-
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>		-	10.000,-
		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	-	10.000,-
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		451.200,-	25.000,-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i>		207.000,-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem)	Dotacja podmiotowa	207.000,-	-
	92116		<i>Biblioteki</i>		244.200,-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna)	Dotacja podmiotowa	244.200,-	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		-	25.000,-
		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	-	25.000,-
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>		-	50.000,-

	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		-	50.000,-
		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	-	50.000,-
RAZEM					461.600,-	314.420,-

OGÓŁEM DOTACJE: 776.020,-

w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **461.600,-**
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **314.420,-**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania /podmiotu	
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r.				0,00
Wpływy				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00
Razem wpływy				4.500,00
Wydatki				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.500,00
	40002		Dostarczania wody	2.500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00
Razem wydatki				4.500,00

Uzasadnienie

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2021 rok.

Dochody: zwiększenie o kwotę **345.348,92 zł** (zgodnie z zał. Nr 1).

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” /+/ 223.592,00 w tym:
 - 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” § 2030 /+/ 54.427,00 zł,
 - 80104 „Przedszkola” § 2030 /+/ 152.984,00 zł,
 - 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2030 /+/ 16.181,00 złz przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z podpisaną umową darowizny z dnia 20 stycznia 2021 r. pomiędzy Nadleśnictwem Skrwilno a Gminą Skępe w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” § 2460 /+/ 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu ławek w ciągu łączącym park „Borek” ze ścieżką edukacyjną przy ul. Plażowej w Skępem.
3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.8.2021 w dziale 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2700 /+/ 17.701,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na miesiące: styczeń - czerwiec 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości zgodnej ze złożonymi przez Gminy wnioskami.
4. Urealnia się plan po stronie dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:
 - dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2360 /-/ 5,00 zł,
 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0940 /+/ 30,00 zł,
 - dział 756 rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0360 /+/ 57.097,00 zł, § 0430 /-/ 16.000,00 zł,
 - dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2910 /+/ 5.400,00 zł,
 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 0920 /+/ 200,00 zł,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0830 +/- 100,00 zł, § 0950 +/- 6.600,00 zł.
- 5. Urealnia się plan dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej w dziale 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 +/- 17.001,00 zł.
- 6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków z projektu „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej” zgodnie z harmonogramem w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” § 2057 +/- 23.971,17 zł , § 2059 +/- 2.819,75 zł.
- 7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021 r. w dziale 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” § 2680 +/- 16.344,00 zł w związku z rekompensatą za niepobieranie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.
- 8. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Nr WNK.IV.967.35.2021 w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” +/- 16.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transpotrowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (infolinia)”.

Wydatki: zwiększenie o kwotę **1.044.709,93 zł** (zgodnie z zał. Nr 2).

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z podpisaną umową darowizny z dnia 20.01.2021 r. pomiędzy Nadleśnictwem Skrwilno a Gminą Skępe w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność” +/- 8.000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu ławek w ciągu łączącym park „Borek” ze ścieżką edukacyjną przy ul. Plażowej w Skępem
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” +/- 223.592,00 w tym::
 - a) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” +/- 54.427,00 zł w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Skępem § 4010 +/- 23.536,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czerminie § 4010 +/- 17.652,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Wólce § 4010 +/- 13.239,00 zł,
 - b) rozdział 80104 „Przedszkola” +/- 152.984,00 zł w tym:
 - Publiczne Przedszkole w Skępem § 4010 +/- 44.130,00 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Wiosce § 4010 +/- 95.615,00 zł,

- Urząd Miasta i Gminy Skępe § 2540 +/- 13.239,00 zł,
 - c) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” § 2540 +/- 16.181,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.
3. Urealnia się plan wydatków na wniosek Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem w związku z włączeniem niewykorzystanych środków za rok 2020 w dziale 851 rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” +/- 10.768,59 zł oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” +/- 170.000,00 zł.
 4. Urealnia się plan wydatków w dziale 720 rozdział 72095 „Pozostała działalność” +/- 563,22 zł w związku z realizacją umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.314/2017 z dnia 20.04.2018 r. oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.436/2018.
 5. Urealnia się plan wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 dotyczącym rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej w dziale 758 rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” +/- 17.001,00 zł.
 6. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. Nr WNK.IV.967.35.2021 w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 85195 „Pozostała działalność” +/- 16.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transpotrowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, (infolinia)”. - 7. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 lutego 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.8.2021 w dziale 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” +/- 17.701,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na miesiące: styczeń - czerwiec 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości zgodnej ze złożonymi przez Gminy wnioskami.
 - 8. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:
 - dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” +/- 29.975,30 zł,
 - dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” +/- 50.247,44 zł
 - 9. Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:
 - a) Szkoła Podstawowa w Skępem w tym:
 - dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” +/- 32.934,15 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Wólce w tym:
 - dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” +/- 12.238,56 zł,

c) Szkoła Podstawowa w Czerminie w tym:

- dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” +/- 7.982,22 zł,

d) Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami” w tym:

- dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” +/- 71.208,45 zł.

10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 pn. „Zadania inwestycyjne na 2021 r.” poprzez:

a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem” w dziale 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6050 +/- 70.000,00 zł.

Wprowadzenie inwestycji pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej będącej podstawą wyboru Wykonawcy robót budowlanych w konkurencyjnym trybie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz wykonanie prac. Zadanie zakłada modernizację systemu centralnego ogrzewania na parterze budynku oraz wymianę kotła, co pozwoli na ogrzewanie całego budynku oraz odcięcie nitki przesyłającej ciepło z budynku Urzędu Miasta i Gminy,

b) zwiększenie planu finansowego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowości Czarny Las” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” +/- 340.000,00 zł.

Przebudowie drogi podlegać będzie jej nawierzchnia na długości 0,5 km. Planowana szerokość drogi wyniesie 4 m oraz dodatkowo zostaną wykonane utwardzone pobocza szerokości 0,5 m. Konstrukcja drogi składać się będzie z podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości 20 cm oraz masy bitumicznej o grubości całkowitej 6 cm. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

11. Urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”.

Ustala się:

- przychody w kwocie 6.404.483,01 zł,
- rozchody w kwocie 1.309.839,00 zł.

Deficyt w kwocie 5.094.644,01 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody pochodzące z kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.725.166,00 zł,
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.949.339,52 zł,
- wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 420.138,49

Rozchody w kwocie 1.309.839,00 zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst.

12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 pn. „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok”.
13. Urealnia się załącznik Nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2021 r.
14. Urealnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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.