

**UCHWAŁA NR XXIX/196/2021
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 29 kwietnia 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) uchwala 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.
- Uchwałą Nr XXVIII/191/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **41.750.227,28 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **39.824.044,73 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **1.926.182,55 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 w wysokości **11.068.325,04 zł** 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 **46.844.871,29 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **39.615.258,50 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **7.229.612,79 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 w wysokości **11.068.325,04 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3".do niniejszej uchwały.

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 **3.009.339,52 zł**
- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **360.138,49 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 **3.009.339,52 zł**,
- wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.669.977,49 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) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **461.800,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **314.420,00 zł**
zgodnie z Załącznikiem Nr 6" do niniejszej uchwały

9) § 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 XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	250 000,00	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 518 456,00	4 000,00	9 522 456,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	4 000,00	4 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	4 000,00	4 100,00
852			Pomoc społeczna	1 487 103,27	507 298,00	1 994 401,27
	85295		Pozostała działalność	0,00	507 298,00	507 298,00
		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	0,00	470 976,00	470 976,00
		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	0,00	27 704,00	27 704,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 618,00	8 618,00
855			Rodzina	10 992 067,30	4,47	10 992 071,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,30	4,47	54,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,30	4,47	54,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 135 899,00	449 143,00	3 585 042,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 368 696,00	449 143,00	1 817 839,00

		6257	Dotacje celowe 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	668 199,00	449 143,00	1 117 342,00
Razem:				40 539 781,81	1 210 445,47	41 750 227,28

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	942 238,00	279 200,00	1 221 438,00
	60016		Drogi publiczne gminne	924 238,00	279 200,00	1 203 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	100 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 100,00	179 200,00	584 300,00
630			Turystyka	55 230,00	250 000,00	305 230,00
	63095		Pozostała działalność	55 230,00	250 000,00	305 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 684 580,45	40 000,00	13 724 580,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 059,00	40 000,00	612 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	40 000,00	86 300,00
	80195		Pozostała działalność	270 381,95	0,00	270 381,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 368,39	-1 073,70	77 294,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 218,55	-126,30	9 092,25
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 073,70	1 073,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,30	126,30
852			Pomoc społeczna	3 019 376,27	507 298,00	3 526 674,27
	85295		Pozostała działalność	109 508,00	507 298,00	616 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 169,00	43 169,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 539,00	2 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,00	1 136,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 975,00	30 975,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 823,00	1 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,00	87,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 836,00	3 836,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	226,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 236,00	134 236,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 896,00	7 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,00	895,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 559,00	78 559,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 621,00	4 621,00

		4227	Zakup środków żywności	0,00	5 100,00	5 100,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	45 822,00	45 822,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	2 695,00	2 695,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 279,00	129 279,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 604,00	7 604,00
855			Rodzina	11 218 665,30	4,47	11 218 669,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,30	4,47	54,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,05	6,22	40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,25	-1,75	14,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 857 845,00	133 943,00	6 991 788,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 218 073,00	0,00	3 218 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 808,00	-1,00	585 807,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 199,00	109 909,00	778 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 994,00	-109 908,00	1 036 086,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00	79 943,00	372 943,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	44 943,00	184 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	751 946,00	54 000,00	805 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 281,00	54 000,00	358 281,00
Razem:				45 634 425,82	1 210 445,47	46 844 871,29

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 952 150,30	4,47	10 952 154,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,30	4,47	54,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,30	4,47	54,77
Razem:				11 068 320,57	4,47	11 068 325,04

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 952 150,30	4,47	10 952 154,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,30	4,47	54,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34,05	6,22	40,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,25	-1,75	14,50
Razem:				11 068 320,57	4,47	11 068 325,04

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	2 850 885,59
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	1 669 977,49
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 na 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/196/2021 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 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	405 100,00	179 200,00	584 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 100,00	179 200,00	584 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 100,00	179 200,00	584 300,00
			Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem	0,00	49 200,00	49 200,00
			Modernizacja chodnika przy ulicy Dworcowej w Skępem	0,00	130 000,00	130 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowości Czarny Las	355 000,00	0,00	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. Świerkowej w Józefkowie	25 000,00	0,00	25 000,00
630			Turystyka	0,00	250 000,00	250 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem	0,00	250 000,00	250 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem"	70 000,00	0,00	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	35 000,00	2 467 001,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 001,00	0,00	2 400 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 808,00	- 1,00	585 807,00
			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	- 1,00	585 807,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 199,00	109 909,00	778 108,00
			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	109 909,00	778 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 994,00	- 109 908,00	1 036 086,00
			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	- 109 908,00	1 036 086,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skępe, ul. Plażowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	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		6 765 412,79	464 200,00	7 229 612,79

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			<i>Transport i łączność</i>		10.000,-	-
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		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			<i>Oświata i wychowanie</i>		-	229.420,-
	80104		<i>Przedszkola</i>		-	133.239,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	-	133.239,-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		-	96.181,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	-	96.181,-
851			<i>Ochrona zdrowia</i>		600,-	-

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		600,-	-
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na zadania bieżące	600,-	-
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					461.800,-	314.420,-

OGÓŁEM DOTACJE: 776.220,-

w tym:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 461.800,-

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

Uzasadnienie

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

Dochody: zwiększenie o kwotę **1.210.445,47 zł** (zgodnie z zał. Nr 1).

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3111.4.59.2021 w dziale 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” § 6290 +/- 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem”.
2. Urealnia się plan po stronie dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:
 - dział 756 rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” § 0350 +/- 4.000,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.21.2021 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2700 +/- 2.874,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy.
4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.20.2021 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2700 +/- 5.744,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy.
5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 2 do Umowy nr WP-II-B.433.4.23.2018 zawartej w dniu 27 listopada 2018 r. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6257 +/- 449.143,00 zł o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”.
6. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. Nr WR-I-E.432.185.2.2020 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2057 +/- 470.976,00 zł, § 2059 +/- 27.704,00 zł o dofinansowanie projektu pn. „Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne!”.
7. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 2010 +/- 4,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem

Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki: zwiększenie o kwotę **1.210.445,47 zł** (zgodnie z zał. Nr 2).

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.21.2021 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” +/- 2.874,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. Nr WFB.I.3111.5.20.2021 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” +/- 5.744,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2021 r. Nr WR-I-E.432.185.2.2020 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” +/- 498.680,00 zł o dofinansowanie projektu pn. „Skępe otwarte na osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawne!”.
Podstawowym celem w/w projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu przewidziano świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, świadczenie usługi asystenckich dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie klubu seniora, prowadzenie wypożyczalni sprzętu opiekuńczego i wspomagającego oraz wsparcie opiekunów faktycznych.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” +/- 4,47 zł z przeznaczeniem na realizację zdań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
5. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:
 - dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” +/- 100.000,00 zł,
 - dział 801 rozdział 80113 „Dowózienie uczniów do szkół” +/- 40.000,00 zł,
 - dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” +/- 44.943,00 zł
 - dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” +/- 54.000,00 zł
6. Urealnia się plan finansowy wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skępem w dziale 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność” / ±/ 1.200,00 zł.

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

a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

– „Budowa kolektora burzowego na ulicy Kościelnej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 49.200,00 zł.

Budowa kolektora burzowego będzie polegać na ułożeniu nowej rury pcv o większej średnicy, dającej podwyższoną przelotowość wód opadowych podczas nawalnych opadów. Na końcu kanału burzowego zostanie zainstalowany separator.

– „Modernizacja chodnika przy ulicy Dworcowej w Skępem” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 +/- 130.000,00 zł,

Wskazana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie modernizacji chodnika na odcinku około 370 mb, prawa strona pasa drogowego. Zakłada się utrzymanie obecnej szerokości chodnika, tj. 1,5 m szerokości. W ramach zadania zostanie wykonana nowa podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej wraz z okrawężnikowaniem.

– „Modernizacja istniejącego pomostu kąpielowo-wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem” w dziale 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” +/- 250.000,00 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 obejmować będzie gruntową modernizację istniejącego pomostu kąpielowego, w tym wymianę najbardziej wyeksploatowanych elementów, co pozwoli na bezpieczne i komfortowe korzystanie z obiektu.

Jednocześnie proszę o wskazanie kwoty 250.000,00 zł po stronie dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skępe, ul. Plażowa” w dziale 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” +/- 35.000,00 zł.

Zadanie polegać będzie na budowie oświetlenia ulicznego w ilości 7 szt. słupów stalowych i opraw na wysokości plaży nad jeziorem Wielkim.

b) zmiana pomiędzy paragrafami w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” w dziale 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 +/- 1,00 zł, § 6057 +/- 109.909,00 , § 6059 +/- 109.908,00 zł.

Zmiana wynika z faktu, iż w konkursie, w którym składny był wniosek została wygenerowana oszczędność w związku z czym Instytucja Zarządzająca zwiększyła poziom dofinansowania w

projekcie z 38,29% do 42,89%. Ponieważ zwiększenie proporcji dotyczy wszystkich zadań i wydatków, również tych zakończonych i zrealizowanych zmiana w budżecie po stronie wydatków dotyczy tylko tych płatności na rzecz Wykonawcy, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

8. 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 3.009.339,52 zł,
- wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 360.138,49 zł.

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

9. Urealnia się załącznik Nr 6 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2021 r.

10. Urealnia się planowane dochody i wydatki 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 14 radnych:

- za uchwałą oddano 13 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosy,
- wstrzymujących się głosów oddano 1.