

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/14/2024
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609, poz. 721) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232 poz. poz. 854. poz. 1234) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/429/2023 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r., poz. 422) zmienionej:

- Uchwałą Nr LX/431/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 lutego 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2024 r.,
 - Uchwałą Nr LXI/444/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 marca 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 marca 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 27/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
 - Uchwałą Nr LXII/455/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 33/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 maja 2024 r.,
 - Uchwałą Nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 maja 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 42/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 maja 2024 r.,
 - Zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 czerwca 2024 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **65.002.967,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **47.423.690,88 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **17.579.276,22 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 **7.395.801,28 zł**”

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **69.011.977,37 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **47.526.871,06 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.485.106,31 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 **7.395.801,28 zł**" zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **4.009.010,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy w kwocie **343.806,27 zł**,
- zaciągniętych kredytów w kwocie **2.963.385,00 zł**
 - pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **701.819,00 zł**,

4) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.431.080,27 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy w kwocie **343.806,27 zł**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 6 Ustawy w kwocie **1.165.464,09 zł**,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **3.219.990,91 zł**,
- zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **701.819,00 zł**
oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.422.070,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.422.070,00 zł**".

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2.963.385,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **701.819,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **256.605,91 zł**,
- na finansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne w ramach WPF".

6) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2024 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

7) Ustala się dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

8) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2.963.385,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie **701.819,00 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **256.605,91 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) oraz na wydatki inwestycyjne z wyjątkiem tworzenia i likwidacji zadań inwestycyjnych.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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

Ryszard Szewczyk


RADCA PRAWNY
Weronika Jaszevska-Perkowska
WA - 13774

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2024 r.

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 361 690,00	60 000,00	3 421 690,00
	70095		Pozostała działalność	822 000,00	60 000,00	882 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00	60 000,00	882 000,00
750			Administracja publiczna	124 063,00	350 000,00	474 063,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	350 000,00	353 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	104 960,03	104 960,03
		2059	Dotacja celowa 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	23 039,97	23 039,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	182 040,05	182 040,05
		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	39 959,95	39 959,95
852			Pomoc społeczna	2 204 865,00	1 500,00	2 206 365,00
	85295		Pozostała działalność	825 752,00	1 500,00	827 252,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 997 520,01	1 500,00	5 999 020,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
Razem:				64 589 967,10	413 000,00	65 002 967,10

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2024 r.

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 665 571,91	-200 000,00	3 465 571,91
	40002		Dostarczanie wody	3 665 571,91	-200 000,00	3 465 571,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	-200 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	10 913 546,51	200 604,00	11 114 150,51
	60016		Drogi publiczne gminne	10 877 546,51	200 604,00	11 078 150,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 110,00	200 604,00	835 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 448 370,00	60 000,00	3 508 370,00
	70095		Pozostała działalność	822 000,00	60 000,00	882 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00	60 000,00	882 000,00
750			Administracja publiczna	6 161 586,00	350 000,00	6 511 586,00
	75095		Pozostała działalność	361 990,00	350 000,00	711 990,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 860,02	59 860,02
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 139,98	13 139,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 100,01	45 100,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 899,99	9 899,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 040,05	182 040,05
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 959,95	39 959,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	637 915,00	189 000,00	826 915,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 035,00	189 000,00	819 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	-7 000,00	108 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-36 000,00	229 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
852			Pomoc społeczna	4 454 043,00	1 500,00	4 455 543,00
	85295		Pozostała działalność	1 304 592,00	1 500,00	1 306 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 615,00	-1 400,00	86 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 370,00	-311,40	26 058,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00	424,50	3 758,50
		4220	Zakup środków żywności	5 370,00	1 000,00	6 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 895,24	1 786,90	213 682,14
855			Rodzina	6 632 452,91	1 500,00	6 633 952,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		2910	Zwrot 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	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 406 407,39	-218 104,00	6 188 303,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 269 262,79	-218 104,00	1 051 158,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 262,79	-270 000,00	263 262,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 896,00	51 896,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 547,00	28 500,00	2 166 047,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 436,00	28 500,00	1 072 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 518,00	28 500,00	316 018,00
Razem:				68 598 977,37	413 000,00	69 011 977,37

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r

Zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	882 392,00	0,00	882 392,00
	85295		Pozostała działalność	822 112,00	0,00	822 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	-1 400,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	-311,40	338,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-75,50	24,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 015,24	1 786,90	13 802,14
			Razem:	7 395 801,28	0,00	7 395 801,28

Zadania inwestycyjne

Zał. Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 062 572,10	- 200 000,00	2 862 572,10
	40002		Dostarczanie wody	3 062 572,10	- 200 000,00	2 862 572,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 200 000,00	125 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	115 000,00	0,00	115 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 737 572,10	0,00	2 737 572,10
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	2 737 572,10	0,00	2 737 572,10
600			Transport i łączność	10 404 674,51	200 604,00	10 605 278,51
	60016		Drogi publiczne gminne	10 404 674,51	200 604,00	10 605 278,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 110,00	200 604,00	835 714,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo	411 700,00	0,00	411 700,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorko i Moczadła	93 410,00	0,00	93 410,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Skępem	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Skępe - Huta	0,00	204 500,00	204 500,00
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie odwodnienia na części ul. Polnej w Skępem	20 000,00	- 3 896,00	16 104,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 485,00	0,00	523 485,00
			Przebudowa dróg nr 170373C - ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej	523 485,00	0,00	523 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 475,00	0,00	471 475,00
			Przebudowa dróg nr 170373C - ulicy Leśnej, nr 170375C Modrzewiowej i nr 170374C Sosnowej	471 475,00	0,00	471 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 734 604,51	0,00	8 734 604,51

		Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo	3 363 300,00	0,00	3 363 300,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorko i Moczadła	2 601 590,51	0,00	2 601 590,51
		Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjnej, Topolowej w miejscowości Skępe	2 769 714,00	0,00	2 769 714,00
630		Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 421 690,00	60 000,00	3 481 690,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 599 690,00	0,00	2 599 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	0,00	176 500,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	86 500,00	0,00	86 500,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Wioska gmina Skępe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 423 190,00	0,00	2 423 190,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska	1 415 190,00	0,00	1 415 190,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - II etap	240 000,00	0,00	240 000,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap	768 000,00	0,00	768 000,00
	70095	Pozostała działalność	822 000,00	60 000,00	882 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00	60 000,00	882 000,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska	822 000,00	60 000,00	882 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	222 000,00	222 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	222 000,00	222 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 040,05	182 040,05
		Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	182 040,05	182 040,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 959,95	39 959,95
		Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	39 959,95	39 959,95

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	189 000,00	454 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00	189 000,00	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	- 36 000,00	229 000,00
			Modernizacja dachu nad salą główną budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem	72 000,00	0,00	72 000,00
			Montaż windy w budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce	36 000,00	- 36 000,00	0,00
			Wykonanie balustrady na balkon i schody w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wymiana sufitu w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej	145 000,00	0,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
			Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce	0,00	225 000,00	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	529 000,00	0,00	529 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 309,00	0,00	100 309,00
			Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem	100 309,00	0,00	100 309,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	399 691,00	0,00	399 691,00
			Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem	399 691,00	0,00	399 691,00
	80104		Przedszkola	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zakup i montaż pieca c.o. w Przedszkolu Publicznym w Skępem	29 000,00	0,00	29 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpitałe ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Lipnie	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	450 520,91	0,00	450 520,91
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450 520,91	0,00	450 520,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce	56 000,00	0,00	56 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 620,00	0,00	347 620,00
			Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce	347 620,00	0,00	347 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,91	0,00	46 900,91

			Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce	46 900,91	0,00	46 900,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 362,79	- 218 104,00	952 258,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 262,79	- 218 104,00	315 158,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 262,79	- 270 000,00	263 262,79
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem	233 262,79	- 120 000,00	113 262,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 896,00	51 896,00
			Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	0,00	0,00
			Zakup pompy do przepompowni przy ul. Kujawskiej w Skępem	0,00	51 896,00	51 896,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 100,00	0,00	637 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 020,00	0,00	125 020,00
			Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skępe	125 020,00	0,00	125 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno	12 000,00	0,00	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 080,00	0,00	500 080,00
			Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skępe	500 080,00	0,00	500 080,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 786,00	28 500,00	1 331 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 786,00	28 500,00	619 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 518,00	28 500,00	316 018,00
			Budowa siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	174 518,00	0,00	174 518,00
			Montaż windy w budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce	0,00	28 500,00	28 500,00
			Rozbudowa świetlicy w Jarczewie	13 000,00	0,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 334,00	0,00	178 334,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	178 334,00	0,00	178 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 934,00	0,00	91 934,00
			Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Józefkowie	91 934,00	0,00	91 934,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół terenu świetlicy wiejskiej w Żuchowie	18 000,00	0,00	18 000,00

		Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Józefkowie	15 000,00	0,00	15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	712 000,00	0,00	712 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	192 000,00	0,00	192 000,00
		Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce	192 000,00	0,00	192 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skepem	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	586 500,00	0,00	586 500,00
	92601	Obiekty sportowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
		Modernizacja boiska Orlik	6 500,00	0,00	6 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	580 000,00	0,00	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie	80 000,00	0,00	80 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem			21 203 106,31	282 000,00	21 485 106,31

I. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Zał. Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 245 190,00	60 000,00	3 305 190,00
	70095		Pozostała działalność	822 000,00	60 000,00	882 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00	60 000,00	882 000,00
Razem:				16 309 137,61	60 000,00	16 369 137,61

II. Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zał. Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 245 190,00	60 000,00	3 305 190,00
	70095		Pozostała działalność	822 000,00	60 000,00	882 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	822 000,00	60 000,00	882 000,00
Razem:				16 309 137,61	60 000,00	16 369 137,61

Uzasadnienie

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2024 rok.

Dochody: zwiększenie o kwotę **413.000,00 zł** (zgodnie z zał. Nr 1).

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FER.02.02-CS.01.001/23/0160/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 podpisaną ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dziale 700 rozdział 70095 „Pozostała działalność” +/- 350.000,00 zł na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
2. Urealnia się plan po stronie dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w następujący sposób:
 - dział 700 rozdział 70095 „Pozostała działalność” +/- 60.000,00 zł (urealnienie do wysokości kwoty zawartej we wstępnej Promesie na Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2801/PolskiŁad ujętej w budżecie w niższej wysokości),
 - dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” +/- 1.500,00 zł,
 - dział 855 rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” +/- 1.500,00 zł.

Wydatki: zwiększenie o kwotę **413.000,00 zł** (zgodnie z zał. Nr 2).

1. Dokonuje się zwiększenia wydatków zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FER.02.02-CS.01.001/23/0160/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 podpisaną ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w dziale 700 rozdział 70095 „Pozostała działalność” +/- 128.000,00 zł oraz 222.000,00 zł (zadania inwestycyjne) na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.
2. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz kierowników jednostek organizacyjnych w następujący sposób:
 - dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” +/- 7.000,00 zł,
 - dział 852 rozdział 85295 „Pozostała działalność” +/- 1.500,00 zł,
 - dział 855 rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” +/- 1.500,00 zł.
3. Urealnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne na 2024 r.” :

- dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /-/ 200.000,00 zł – „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej będących własnością Miasta i Gminy Skępe”,
- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 204.500,00 zł – „Przebudowa drogi gminnej Skępe - Huta”,
- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /-/ 3.896,00 zł – „Wykonanie odwodnienia na części ul. Polnej w Skępem”,
- dział 700 rozdział 70095 „Pozostała działalność” /+/ 60.000,00 zł – „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska”,
- dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” /+/ 222.000,00 zł – „Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd",
- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /-/ 36.000,00 zł - „Montaż windy w budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce”,
- dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 225.000,00 zł - „Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce”,
- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /-/ 150.000,00 zł - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /-/ 120.000,00 zł - „Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem”.
- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 51.896,00 zł - „Zakup pompy do przepompowni przy ul. Kujawskiej w Skępem”,
- dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” /+/ 28.500,00 zł - „Montaż windy w budynku świetlicy wiejskiej w Wiosce”,

5. Urealnia się załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.” .

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło radnych:

- za uchwałą oddano głosów,
- przeciw uchwale oddano głosy,
- wstrzymujących się głosów oddano