

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/44/2024
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 24 października 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. 1465) 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, Dz.U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) 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. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1234) uchwala 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.,
- Uchwałą Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 23 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 79/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 14 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr VI/28/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 94/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr 98/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 września 2024 r.
- Uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 września 2024 r.,

- Zarządzeniem Nr 105/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **67.782.272,93 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **49.733.385,79 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **18.048.887,14 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 **8.914.623,90 zł**" zgodnie z Załącznikiem Nr 3' do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **71.791.283,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **50.285.599,97 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.505.683,23 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 **8.914.623,90 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) Urealnia się załącznik pn. „Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na 2024 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) Urealnia się załącznik pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) Urealnia się załącznik pn. „Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.” zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. .

10) § 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 Jaszewska-Perkowska
WA - 13774

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2024 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 437,28	369 489,22	821 926,50
	01095		Pozostała działalność	452 437,28	369 489,22	821 926,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 437,28	369 489,22	821 926,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 439 690,00	40 130,00	3 479 820,00
	70095		Pozostała działalność	900 000,00	40 130,00	940 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	40 130,00	58 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 928,00	0,00	32 928,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	17 760 935,74	180 021,01	17 940 956,75
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	180 021,01	180 021,01
		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	157 432,72	157 432,72
		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	22 588,29	22 588,29
852			Pomoc społeczna	2 597 306,00	566 500,00	3 163 806,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	566 500,00	566 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	566 500,00	566 500,00
855			Rodzina	6 468 288,01	-179 793,01	6 288 495,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 014 204,00	100,00	6 014 304,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,00	300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 489,01	-180 021,01	99 468,00
	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	157 432,72	-157 432,72	0,00
	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	22 588,29	-22 588,29	0,00
85595		Pozostała działalność	1 129,00	128,00	1 257,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 129,00	128,00	1 257,00
Razem:			66 805 925,71	976 347,22	67 782 272,93

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2024 r.

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 937,28	365 724,22	859 661,50
	01009		Spółki wodne	30 000,00	-3 765,00	26 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-3 765,00	19 235,00
	01095		Pozostała działalność	459 837,28	369 489,22	829 326,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	3 900,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,71	660,29	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	84,54	199,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,85	1 600,05	3 807,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 252,60	1 000,00	9 252,60
		4430	Różne opłaty i składki	443 765,97	362 244,34	806 010,31
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 465 571,91	-500 000,00	2 965 571,91
	40002		Dostarczanie wody	3 465 571,91	-500 000,00	2 965 571,91
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 737 572,10	-500 000,00	2 237 572,10
600			Transport i łączność	11 714 786,35	5 875,00	11 720 661,35
	60016		Drogi publiczne gminne	11 691 119,74	5 875,00	11 696 994,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 547,00	6 724,00	463 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 130,00	-849,00	78 281,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 524 370,00	25 600,00	3 549 970,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 624 370,00	25 600,00	2 649 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	25 600,00	202 100,00
750			Administracja publiczna	6 541 595,95	106 400,00	6 647 995,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 407 517,00	95 400,00	5 502 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 733,00	95 400,00	3 888 133,00
	75095		Pozostała działalność	737 424,00	11 000,00	748 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 790,00	11 000,00	253 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 963,00	0,00	851 963,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	844 035,00	0,00	844 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	-5 000,00	83 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	5 000,00	89 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	800,00	27 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 020 213,00	300 000,00	1 320 213,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 020 213,00	300 000,00	1 320 213,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 020 213,00	300 000,00	1 320 213,00
801			Oświata i wychowanie	20 899 239,05	40 000,00	20 939 239,05
	80104		Przedszkola	4 794 159,00	0,00	4 794 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 890,00	-2 000,00	94 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	912 558,00	40 000,00	952 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 790,00	40 000,00	445 790,00
852			Pomoc społeczna	4 917 313,00	658 589,00	5 575 902,00
	85202		Domy pomocy społecznej	575 987,00	3 000,00	578 987,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 987,00	3 000,00	578 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 500,00	2 000,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	2 000,00	51 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 167,00	20 000,00	395 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	375 119,00	20 000,00	395 119,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 200,00	566 500,00	627 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 200,00	550 000,00	611 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 444,80	5 444,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,80	921,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,40	133,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 660,00	3 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 285 679,00	67 089,00	1 352 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 888,00	67 089,00	889 977,00
855			Rodzina	7 123 893,60	-68 861,00	7 055 032,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 069 876,00	-86 989,00	5 982 887,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 087 259,00	30 000,00	5 117 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 775,00	-87 089,00	123 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 228,00	-30 000,00	716 228,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	292 232,00	18 000,00	310 232,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 531,00	18 000,00	167 531,00
85595		Pozostała działalność	1 129,00	128,00	1 257,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 092,00	124,00	1 216,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,00	4,00	41,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 124 640,99	5 000,00	6 129 640,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 158,79	2 000,00	964 158,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 195 088,00	3 000,00	1 198 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	3 000,00	193 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 206 881,00	38 020,00	2 244 901,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 822,00	482,00	20 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 340,00	1 360,00
	4220	Zakup środków żywności	17 122,00	1 822,00	18 944,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 379,00	-2 592,00	1 102 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 880,00	-1 292,00	86 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	-1 300,00	6 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	722 000,00	40 130,00	762 130,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	40 130,00	540 130,00
Razem:			70 814 935,98	976 347,22	71 791 283,20

I Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 437,28	369 489,22	821 926,50
	01095		Pozostała działalność	452 437,28	369 489,22	821 926,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	452 437,28	369 489,22	821 926,50
852			Pomoc społeczna	906 076,00	566 500,00	1 472 576,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	566 500,00	566 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	566 500,00	566 500,00
Razem:				7 978 634,68	935 989,22	8 914 623,90

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

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 437,28	369 489,22	821 926,50
	01095		Pozostała działalność	452 437,28	369 489,22	821 926,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	3 900,00	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,71	660,29	1 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	84,54	199,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,85	1 600,05	3 807,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,60	1 000,00	2 052,60
		4430	Różne opłaty i składki	443 565,97	362 244,34	805 810,31
852			Pomoc społeczna	906 076,00	566 500,00	1 472 576,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	566 500,00	566 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	550 000,00	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 444,80	5 444,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,80	921,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,40	133,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 660,00	3 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00
855			Rodzina	6 133 253,00	0,00	6 133 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 587,00	0,00	5 977 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 087 259,00	30 000,00	5 117 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 228,00	-30 000,00	716 228,00
Razem:				7 978 634,68	935 989,22	8 914 623,90

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 862 572,10	- 500 000,00	2 362 572,10
	40002		Dostarczanie wody	2 862 572,10	- 500 000,00	2 362 572,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 737 572,10	- 500 000,00	2 237 572,10
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	2 737 572,10	- 500 000,00	2 237 572,10
600			Transport i łączność	11 150 142,74	0,00	11 150 142,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 150 142,74	0,00	11 150 142,74
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 578,23	0,00	1 380 578,23
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Kierz i Kukowo	418 200,00	0,00	418 200,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorko i Moczadla	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	742 864,23	0,00	742 864,23
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie odwodnienia na części ul. Polnej w Skępem	16 104,00	0,00	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 jednostek 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, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe	2 769 714,00	0,00	2 769 714,00
630			Turystyka	173,00	0,00	173,00
	63095		Pozostała działalność	173,00	0,00	173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173,00	0,00	173,00
			Budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno	173,00	0,00	173,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 499 690,00	25 600,00	3 525 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 599 690,00	25 600,00	2 625 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	25 600,00	202 100,00
			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	8 100,00	48 100,00
			Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap	40 000,00	17 500,00	57 500,00
			Zagospodarowanie działek położonych w miejscowości Wioska gmina Skępe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska	18 000,00	0,00	18 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	882 000,00	0,00	882 000,00
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska	882 000,00	0,00	882 000,00
750			Administracja publiczna	222 000,00	0,00	222 000,00

75095		Pozostała działalność	222 000,00	0,00	222 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 040,05	0,00	182 040,05
		Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	182 040,05	0,00	182 040,05
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 959,95	0,00	39 959,95
		Zakup agregatu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	39 959,95	0,00	39 959,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 000,00	0,00	454 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 000,00	0,00	454 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	225 000,00	0,00	225 000,00
		Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce	225 000,00	0,00	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 jednostek 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	Szpitala 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	480 656,60	0,00	480 656,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 656,60	0,00	480 656,60
		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	377 755,69	0,00	377 755,69
			Utworzenie Gminnego Żłobka w Wólce	377 755,69	0,00	377 755,69
		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	854 258,79	0,00	854 258,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 158,79	0,00	215 158,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 262,79	0,00	163 262,79
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe	50 000,00	0,00	50 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem	113 262,79	0,00	113 262,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 896,00	0,00	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	51 896,00	0,00	51 896,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup pompy do przepompowni przy ul. Kujawskiej w Skępem	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 100,00	0,00	639 100,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno	14 000,00	0,00	14 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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	1 354 849,00	40 130,00	1 394 979,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 849,00	0,00	632 849,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 018,00	0,00	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	28 500,00	0,00	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	46 563,00	0,00	46 563,00
		Zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żuchowie	14 500,00	0,00	14 500,00
		Zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Józefkowie	32 063,00	0,00	32 063,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	722 000,00	40 130,00	762 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	40 130,00	540 130,00
		Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem	500 000,00	40 130,00	540 130,00
926		Kultura fizyczna	527 611,00	0,00	527 611,00
	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	521 111,00	0,00	521 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 111,00	0,00	21 111,00
		Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie	21 111,00	0,00	21 111,00

	6370	Wydatki jednostek 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			21 939 953,23	- 434 270,00	21 505 683,23

**Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy
na 2024 rok**

TREŚĆ	KLASYFIKACJA			Kwota
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	
Przychody ogółem				212,26
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	212,26
Dochody ogółem				64.898,95
Administracja publiczna	750			19,95
Urzędy Wojewódzkie		75011		19,95
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	19,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7.928,00
Pozostała działalność		75495		7.928,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	7.928,00
Różne rozliczenia	758			43.500,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		49.194,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	49.194,00
Pomoc społeczna	852			6.500,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		48,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	48,00
Pozostała działalność		85295		6.452,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	6.452,00
Rodzina	855			1.257,00
Pozostała działalność		85595		1.257,00

<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>			2100	1.257,00
Wydatki ogółem	65.111,21			
Administracja publiczna	750			19,95
Urzędy Wojewódzkie		75011		19,95
<i>Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			4740	16,71
			4850	3,24
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			7.928,00
Pozostała działalność		75495		7.928,00
<i>Wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie oraz zakwaterowanie i wyżywienie w obiektach zatwierdzonych przez Urząd Wojewódzki)</i>			3280	7.880,00
			4740	40,20
			4850	7,80
Oświata i wychowanie	801			49.406,26
Szkoły podstawowe		80101		41.438,26
<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			4740	3.986,13
			4750	30.205,62
<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			4850	7.246,51
Przedszkola		80104		7.968,00
<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			2340	7.968,00
Pomoc społeczna	852			6.500,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		48,00
<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi</i>			3290	48,00
Pozostała działalność		85295		6.452,00
<i>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi</i>			3290	6.452,00
Rodzina	855			1.257,00
Pozostała działalność		85595		1.257,00
<i>Zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi</i>			3290	1.216,00
			4350	41,00

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota ogółem	Przedsięwzięcia (zadania)	Kwota na dane przedsięwzięcia	Dział / rozdział / paragraf	Plan na 2024 rok	Zmiana /±/	Plan po zmianach na 2024 r.
1.	Boguchwała	26.903,53	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	25.693,53	600 - 60016 § 4210	25.694,00		25.694,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	0,00	010 - 01009 § 4300	0,00		0,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 - 60016 § 4300	1.000,00		1.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	210,00 0,00	921- 92105 § 4220 921- 92105 § 4210	210,00 0,00		210,00 0,00
2.	Czermno	33.048,63	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	29.048,63	600 - 60016 § 4210	29.049,00		29.049,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.240,00	600 - 60016 § 4300	2.000,00	/-/ 760,00	1.240,00
				1.553,00	600 - 60016 § 4210	0,00	/+/1.553,00	1.553,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00 807,00	921 – 92105 § 4210 921 – 92105 § 4220	1.000,00 1.000,00	/-/ 600,00 -/ 193,00	400,00 807,00
3.	Franciszkowo	21.283,02	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	16.983,02	600 - 60016 § 4210	16.984,00	-	16.984,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.500,00 1.358,00	600 - 60016 § 4300 600-60016§ 4210	1.500,00 0,00	/+/1.358,00	1.500,00 1.358,00

			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	1.235,00	010 - 01009 § 4300	2.000,00	/-/ 765,00	1.235,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	0,00 207,00	921 – 92105 § 4210 921 – 92105 § 4220	400,00 400,00	/-/ 400,00 -/ 193,00	0,00 207,00
4.	Huta	26.678,71	- zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hucie	0,00	921 - 92109 § 4210	679,00	/-/ 679,00	0,00
			- zakup materiałów do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucie	11.113,71	921 - 92109 § 4210	9.100,00	/+/2.014,00	11.114,00
			- odśnieżanie dróg gminnych	270,00	600 – 60016 § 4300	500,00	/-/ 230,00	270,00
			– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	13.000,00	600 - 60016 § 4210	13.000,00	-	13.000,00
			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	2.295,00	921 - 92105 § 4220	3.400,00	/-/ 1.105,00	2.295,00
5.	Jarczewo	34.322,61	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	19.322,61	600 - 60016 § 4210	19.323,00	-	19.323,00
			– zakup oznakowania z numerami porządkowymi nieruchomości w celu zamontowania na terenie sołectwa Jarczewo	6.000,00	900 - 90095 § 4210	6.000,00	-	6.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	600,00 400,00	921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220	600,00 400,00	-	600,00 400,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 – 60016 § 4300	1.000,00	-	1.000,00
			– zakup urządzenia wentylacyjnego do świetlicy wiejskiej w Jarczewie	7.000,00	921- 92109 § 4210	7.000,00	-	7.000,00

6.	Likiec	30.725,48	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	4.325,48	600 - 60016 § 4210	4.326,00	-	4.326,00
			– zakup elementów siłowni zewnętrznej w celu zamontowania przy świetlicy wiejskiej w Likcu	8.700,00 650,00	921 - 92109 § 4210 921 - 92109 § 4300	8.700,00 1.300,00	- /-/650,00	8.700,00 650,00
			– zakup elementów placu zabaw w celu zamontowania przy świetlicy wiejskiej w Likcu	8.700,00 650,00	921 - 92109 § 4210 921 - 92109 § 4300	12.700,00 1.300,00	/-/4.000,00 /-/650,00	8.700,00 650,00
			– podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Likiec w zakresie zakupu i montażu oprawy drogowej	0,00	900 - 90015 § 4300	0,00		0,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	948,00	600 - 60016 § 4300	1.000,00	/-/ 52,00	948,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	1.452,00	921 - 92105 § 4220	1.400,00	/+/52,00	1.452,00
			– zakup namiotu do sołectwa Likiec	4.000,00	921 - 92109 § 4210	0,00	/+/4.000,00	4.000,00
			– Zakup piasku w celu wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej w Likcu	1.300,00	921 - 92109 § 4210	0,00	/+/1.300,00	1.300,00
7.	Lubówiec	25.329,79	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	20.429,79	600 - 60016 § 4210	20.430,00	-	20.430,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lubówcu	1.500,00	921 - 92109 § 4210	3.000,00	/-/1.500,00	1.500,00
			– zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Lubówcu	1.000,00	921 - 92109 § 4210	1.000,00	-	1.000,00
			– zakup podkaszarki w celu pielęgnacji terenu wokół świetlicy wiejskiej w Lubówcu	1.500,00	921 - 92109 § 4210	0,00	/+/1.500,00	1.500,00

			- organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	900,00	921 - 92105 § 4220	900,00	-	900,00
8.	Łąkie	50.434,75	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	27.534,75	600 - 60016 § 4210	27.535,00	-	27.535,00
			– rozgraniczenie drogi gminnej na terenie sołectwa Łąkie	10.000,00	600 - 60016 § 4300	10.000,00	-	10.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	360,00 1.740,00	921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220	500,00 1.900,00	/-/140,00 -/160,00	360,00 1.740,00
			– zakup oznakowania z numerami porządkowymi nieruchomości w celu zamontowania na terenie sołectwa Łąkie	10.000,00	900 - 90095 § 4210	10.000,00	-	10.000,00
			– eksploatacja kosiarki w celu pielęgnacji terenu wokół świetlicy wiejskiej w Łąkiem	120,00	921 - 92109 § 4210	0,00	/+/120,00	120,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łąkiem	180,00	921 - 92109 § 4210	0,00	/+/180,00	180,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	500,00	600 – 60016 § 4300	500,00	-	500,00
9.	Ławiczek	23.531,22	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	18.131,22	600 - 60016 § 4210	18.132,00		18.132,00
			– podniesienie standardu oświetlenia w miejscowości Zajeziórze	3.388,00	900 - 90015 § 4300	3.388,00		3.388,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	207,00	921 – 92105 § 4220	207,00		207,00
			– wykaszanie poboczy i wycinanie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Ławiczek	1.805,00	600 - 60016 § 4300	1.805,00		1.805,00
10.	Moczadła	38.519,26	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	32.829,26	600 - 60016 § 4210	32.830,00		32.830,00

			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	210,00	921 – 92105 § 4220	210,00		210,00
			– zakup elementów ogrodzenia do zamontowania przy świetlicy wiejskiej w Kukowie	0,00	921 - 92109 § 4210	0,00		0,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	0,00	010 – 01009 § 4300	0,00		0,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kukowie	3.480,00	921 - 92109 § 4210	3.480,00		3.480,00
			– zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kukowie	1.000,00	921 - 92109 § 4210	1.000,00		1.000,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.000,00	600 – 60016 § 4300	1.000,00	-	1.000,00
11.	Sarnowo	20.083,97	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	19.683,97	600 - 60016 § 4210	19.684,00	-	19.684,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,00	921 – 92105 § 4220	400,00	-	400,00
12.	Rumunki Skępskie	23.381,34	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	21.981,34	600 - 60016 § 4210	21.982,00	-	21.982,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.193,00	600 – 60016 § 4300	1.000,00	/+/193,00	1.193,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	207,00	921 – 92105 § 4220	400,00	/-/193,00	207,00
13.	Wioska	38.893,96	– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	8.893,96	921 - 92105 § 4220	4.894,00	/+/4.000,00	8.894,00
			– zakup namiotu dla sołectwa Wioska	0,00	921 – 92109 § 4210	4.000,00	/-/ 4.000,00	0,00

			– zakup materiałów do remontu placu zabaw na terenie sołectwa Wioska	2.000,00	900 – 90095 § 4210	10.000,00		2.000,00
			– zakup ławek celem zamontowania przy placu zabaw w Wiosce	2.000,00	900 – 90095 § 4210	2.000,00	-	2.000,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiosce	20.000,00	921 – 92109 § 4210	18.000,00		20.000,00
			– zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Wiosce	6.000,00	921 – 92109 § 4210	0,00		6.000,00
14.	Wólka	58.977,94	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	47.077,94	600 - 60016 § 4210	47.078,00	-	47.078,00
			– melioracje – konserwacje gminnych rowów melioracyjnych	0,00	010 - 01009 § 4300	3.000,00	/-/ 3.000,00	0,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	2.500,00	600 - 60016 § 4300	2.500,00		2.500,00
				3.193,00	600 - 60016 § 4210	0,00	/+3.193,00	3.193,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	207,00	921 – 92105 § 4220	400,00	/-/ 193,00	207,00
			– zakup elementów umundurowania dla członków OSP Wólka	6.000,00	754 – 75412 § 4210	6.000,00	-	6.000,00
15.	Żagno	48.636,19	– zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Józefkowie	21.063,00	921 – 92109 § 6060	21.063,00		21.063,00
			– budowa pomostu nad Jeziorem Wielkim na terenie sołectwa Żagno	173,00	630 – 63095 § 6050	173,00		173,00
			– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	3.000,00	600 - 60016 § 4210	3.000,00		3.000,00
			– zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Żagno	14.000,00	900 - 90015 § 6060	14.000,00		14.000,00

			– odśnieżanie dróg gminnych	2.000,00	600 - 60016 § 4300	2.000,00	-	2.000,00
			– zakup elementów siłowni plenerowej w celu zamontowania na terenie sołectwa Żagno	5.000,00	900 – 90095 § 4210	5.000,00	-	5.000,00
			– zakup elementów placu zabaw w celu zamontowania na terenie sołectwa Żagno	3.000,00	900 – 90095 § 4210	3.000,00	-	3.000,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	400,19	921 – 92105 § 4220	401,00		401,00
16.	Żuchowo	31.924,53	– zakup materiałów do remontu dróg gminnych	11.500,00	600 - 60016 § 4210	11.500,00	-	11.500,00
			– zakup kosiarki spalinowej w celu pielęgnacji terenu wokół świetlicy wiejskiej w Żuchowie	14.500,00	921 – 92109 § 6060	14.500,00		14.500,00
			– organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo	0,00 407,00	921 - 92105 § 4210 921 - 92105 § 4220	200,00 600,00	/-/ 200,00 /-/ 193,00	0,00 407,00
			– odśnieżanie dróg gminnych	1.224,53 620,00	600 – 60016 § 4300 600 – 60016 § 4210	1.225,00 0,00	- /+/620,00	1.225,00 620,00
			– zakup opału do świetlicy wiejskiej w Żuchowie	1.500,00	921 – 92109 § 4210	0,00	/+/1.500,00	1.500,00
			– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żuchowie	2.173,00	921 – 92109 § 4210	3.900,00	/-/ 1.727,00	2.173,00
Razem		532.674,93		532.674,93		532.682,00		532.682,00

010 – 01009 § 4300	1.235,00
600 – 60016 § 4210	317.271,00
600 – 60016 § 4300	26.181,00

754 – 75412 § 4210	6.000,00
900 – 90015 § 6060	14.000,00
900 – 90015 § 4300	3.388,00
900 – 90095 § 4210	28.000,00
921 – 92105 § 4210	1.360,00
921 – 92105 § 4220	18.944,00
921 – 92109 § 4210	79.267,00
921 – 92109 § 4300	1.300,00
921 – 92109 § 6060	35.563,00
630 – 63095 § 6050	173,00

Razem	532.682,00
-------	------------

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 737 572,10	-500 000,00	2 237 572,10
	40002		Dostarczanie wody	2 737 572,10	-500 000,00	2 237 572,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 737 572,10	-500 000,00	2 237 572,10
Razem:				16 369 137,61	-500 000,00	15 869 137,61

Uzasadnienie

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

Dochody: zwiększenie o kwotę 976.347,22 zł (zgodnie z zał. Nr 1).

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 w tym:
 - a) dział 010 rozdział 01095 „Pozostała działalność” § 2010 +/- 369.489,22 zł z przeznaczeniem wypłatę podatku akcyzowego za drugie półrocze 2024 r.
 - b) dział 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 +/- 566.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.203.2024 w dziale 855 rozdział 85595 „Pozostała działalność” § 2100 +/- 128,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Urealnia się plan po stronie dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz kierownika jednostki organizacyjnej w następujący sposób:
 - a) dział 700 rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 0960 +/- 40.130,00 zł,
 - b) dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 2320 +/- 25.000,00 zł, § 2710 +/- 25.000,00 zł,
 - c) dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § +/- 100,00 zł,
4. Dokonuje się zmiany w planie dochodów pomiędzy działami w związku ze zmianą Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób:
 - a) dział 758 rozdział 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” § 6257 +/- 157.432,72 zł oraz § 6259 +/- 22.588,29 zł,
 - b) dział 855 rozdział 85516 „System opieki na dziećmi w wieku do lat 3” § 6257 +/-157.432,72 zł oraz § 6259 +/- 22.588,29 zł.

Wydatki: zwiększenie o kwotę **976.347,22 zł** (zgodnie z zał. Nr 2).

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 w tym:
 - a) dział 010 rozdział 01095 „Pozostała działalność” +/- 369.489,22 zł z przeznaczeniem wypłatę podatku akcyzowego za drugie półrocze 2024 r.
 - b) dział 852 rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” +/- 566.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.203.2024 w dziale 855 rozdział 85595 „Pozostała działalność” +/- 128,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz kierowników jednostek organizacyjnych w następujący sposób:
 - a) dział 010 rozdział 01009 „Spółki wodne” -/ 3.765,00 zł (fundusz sołecki),
 - b) dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” +/- 5.875,00 zł (fundusz sołecki),
 - c) dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) +/- 95.400,00 zł,
 - d) dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” +/- 11.000,00 zł,
 - e) dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” +/- 5.800,00 zł,
 - f) dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” +/- 300.000,00 zł,
 - g) dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” +/- 2.000,00 zł,
 - h) dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” +/- 40.000,00 zł,
 - i) dział 852 rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” +/- 3.000,00 zł,
 - j) dział 852 rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” +/- 2.000,00 zł,
 - k) dział 852 rozdział 85214 „Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” +/- 20.000,00 zł,
 - l) dział 852 rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” +/- 67.089,00 zł,
 - m) dział 855 rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” -/ 86.989,00 zł,
 - n) dział 855 rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” +/- 18.000,00 zł,
 - o) dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” +/- 2.000,00 zł,
 - p) dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” +/- 3.000,00 zł,

- q) dział 921 rozdział 92105 „Pozostałe działania” +/- 482,00 zł (fundusz sołecki),
 - r) dział 921 rozdział 92109 „Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby” +/- 2.592,00 zł (fundusz sołecki).
4. Urealnia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. Urealnia się załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne na 2024 r.” w następujący sposób:
- a) dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody” +/- 500.000,00 zł – „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
 - b) dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomości” +/- 8.100,00 zł – „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – II etap”,
 - c) dział 700 rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomości” +/- 17.500,00 zł – „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska – III etap”,
 - d) dział 921 rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” +/- 40.130,00 zł – „Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem”.
6. Urealnia się załącznik pn. „Przychody, dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Urealnia się załącznik pn. „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8. Urealnia się załącznik pn. „Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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