

Projekt

z dnia 4 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 5 listopada 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, poz. 1572) 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 2024 r. 1530, poz. 1572) 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, poz. 1572) 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.,
- 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.,
- Uchwałą Nr VIII/44/2024 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2024 r.,

- Zarządzeniem Nr 120/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **68.297.255,03 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **50.148.367,89 zł**,

2) dochody majątkowe w wysokości **18.148.887,14 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 **9.267.431,49 zł**" zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **72.306.265,30 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **51.286.455,86 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.019.809,44 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 **9.267.431,49 zł**" zgodnie z Załącznikiem Nr 3".

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 3" do niniejszej uchwały.

7) § 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

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2024 r.

Zał. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 451 271,04	100 000,00	9 551 271,04
	60016		Drogi publiczne gminne	9 437 604,43	100 000,00	9 537 604,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				68 197 255,03	100 000,00	68 297 255,03

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	2 965 571,91	-10 000,00	2 955 571,91
	40002		Dostarczanie wody	2 965 571,91	-10 000,00	2 955 571,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	11 720 661,35	-31 000,00	11 689 661,35
	60016		Drogi publiczne gminne	11 696 994,74	-31 000,00	11 665 994,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 578,23	-31 000,00	1 349 578,23
750			Administracja publiczna	6 659 490,89	27 342,00	6 686 832,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 059,89	-21 559,00	217 500,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 152,11	-13 824,00	142 328,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 795,55	-6 120,00	26 675,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 678,34	-1 615,00	3 063,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500 917,00	48 901,00	5 549 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 429,00	45 174,00	3 970 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 552,00	17 855,00	723 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 272,00	-14 128,00	87 144,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 963,00	-220 000,00	631 963,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	844 035,00	-220 000,00	624 035,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	5 000,00	50 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	-225 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 943 020,05	583 996,79	21 527 016,84
	80101		Szkoły podstawowe	10 686 794,26	265 137,79	10 951 932,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 701,00	28 299,00	407 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 034,00	75 500,00	1 305 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 650,00	15 000,00	1 327 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 319 770,00	166 338,79	5 486 108,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 309,00	-20 000,00	80 309,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 624,00	40 600,00	633 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	9 100,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	29 000,00	105 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 464,00	2 500,00	364 964,00

80104		Przedszkola	4 864 055,00	102 300,00	4 966 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 886,00	7 300,00	96 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 300,00	10 000,00	403 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	5 000,00	57 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 360,00	80 000,00	1 248 360,00
80107		Świetlice szkolne	673 804,00	2 000,00	675 804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 000,00	2 000,00	471 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	950 558,00	-21 200,00	929 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 326,00	-14 662,00	314 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 953,00	-1 599,00	56 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 091,00	-4 939,00	2 152,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	969 180,00	44 000,00	1 013 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	44 000,00	362 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 397,00	57 274,00	363 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	2 133,00	17 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	1 500,00	36 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 000,00	53 641,00	216 641,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 597 699,00	93 885,00	1 691 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 690,00	4 585,00	66 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00	20 300,00	245 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	2 000,00	25 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 429,00	67 000,00	1 229 429,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 045,57	-30 323,00	221 722,57
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	133 881,00	-30 323,00	103 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	-8 000,00	9 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	-1 700,00	940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 562,00	-17 000,00	55 562,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 716,00	-623,00	2 093,00
855		Rodzina	7 767 574,60	4 500,00	7 772 074,60
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 990,60	4 500,00	602 490,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 129 640,99	-191 088,79	5 938 552,20

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	964 158,79	-127 262,79	836 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 262,79	-127 262,79	36 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 350 161,00	-9 640,00	3 340 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 153,00	-7 108,00	57 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 282,00	-2 226,00	10 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	-306,00	1 445,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 538,00	5 814,00	92 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	5 970,00	64 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679,00	-156,00	11 523,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 088,00	-60 000,00	1 138 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 020,00	-60 000,00	65 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 244 901,00	-10 000,00	2 234 901,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	762 130,00	-10 000,00	752 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	712 248,00	-23 427,00	688 821,00
	92601		Obiekty sportowe	116 037,00	-2 316,00	113 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 933,00	-1 809,00	59 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 213,00	-443,00	10 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 599,00	-64,00	1 535,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 211,00	-21 111,00	575 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 111,00	-21 111,00	0,00
Razem:				72 206 265,30	100 000,00	72 306 265,30

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 362 572,10	- 10 000,00	2 352 572,10
	40002		Dostarczanie wody	2 362 572,10	- 10 000,00	2 352 572,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 10 000,00	115 000,00
			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	- 10 000,00	0,00
			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	2 237 572,10	0,00	2 237 572,10
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe	2 237 572,10	0,00	2 237 572,10
600			Transport i łączność	11 150 142,74	- 31 000,00	11 119 142,74
	60016		Drogi publiczne gminne	11 150 142,74	- 31 000,00	11 119 142,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 578,23	- 31 000,00	1 349 578,23
			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 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	742 864,23	9 000,00	751 864,23
			Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			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 Zajeziorz 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	3 543 790,00	0,00	3 543 790,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 290,00	0,00	2 625 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 100,00	0,00	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	48 100,00	0,00	48 100,00
		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska - III etap	57 500,00	0,00	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	918 500,00	0,00	918 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	36 500,00
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w miejscowości Wioska	36 500,00	0,00	36 500,00
	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	- 225 000,00	229 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	454 000,00	- 225 000,00	229 000,00
	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	- 225 000,00	0,00
		Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce	225 000,00	- 225 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	529 000,00	- 20 000,00	509 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 309,00	- 20 000,00	80 309,00
		Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem	100 309,00	- 20 000,00	80 309,00
	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	Szpital ogólny	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	- 187 262,79	666 996,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 158,79	- 127 262,79	87 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 262,79	- 127 262,79	36 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem	113 262,79	- 113 262,79	0,00
	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	- 60 000,00	579 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 020,00	- 60 000,00	65 020,00
		Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skępe	125 020,00	- 60 000,00	65 020,00
	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	1 394 979,00	- 10 000,00	1 384 979,00

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	762 130,00	- 10 000,00	752 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Odbudowa zabytkowego Magazynu Ogrodnika znajdującego się na terenie Zespołu parkowo-dworskiego w Wiosce	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	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	540 130,00	0,00	540 130,00
		Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem	540 130,00	0,00	540 130,00
926		Kultura fizyczna	527 611,00	- 21 111,00	506 500,00
	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	521 111,00	- 21 111,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 111,00	- 21 111,00	0,00
		Budowa zaplecza socjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie	21 111,00	- 21 111,00	0,00

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		21 524 183,23	- 504 373,79	21 019 809,44

Uzasadnienie

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

Dochody: zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł** (zgodnie z zał. Nr 1).

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z umową Nr RP.032.36.2024 zawartą pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Skępe na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skępe-Huta” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6300 +/- 100.000,00 zł.

Wydatki: zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł** (zgodnie z zał. Nr 2).

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z umową Nr RP.032.36.2024 zawartą pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Skępe na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skępe-Huta” w dziale 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” +/- 100.000,00 zł.
2. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz kierowników jednostek organizacyjnych w następujący sposób:
 - a) dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” -/ 21.559,00 zł,
 - b) dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” +/- 48.901,00 zł,
 - c) dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” +/- 5.000,00 zł,
 - d) dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” +/- 285.137,79 zł,
 - e) dział 801 rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” +/- 40.600,00 zł,
 - f) dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” +/- 102.300,00 zł,
 - g) dział 801 rozdział 80107 „Świetlice szkolne” +/- 2.000,00 zł,
 - h) dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” -/ 21.200,00 zł,
 - i) dział 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” +/- 44.000,00 zł,
 - j) dział 801 rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” +/- 57.274,00 zł,
 - k) dział 801 rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” +/- 93.885,00 zł,
 - l) dział 854 rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” -/ 30.323,00 zł,
 - m) dział 855 rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” +/- 4.500,00 zł,
 - n) dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” -/ 9.640,00 zł,
 - o) dział 900 rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” +/- 5.814,00 zł,

- p) dział 926 rozdział 92601 „Obiekty sportowe” /-/ 2.316,00 zł.
3. Urealnia się załącznik Nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne na 2024 r.” w następujący sposób:
- a) dział 400 rozdział 40002 „Dostarczenie wody” § 6050 /-/ 10.000,00 zł – „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka”,
 - b) dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /-/ 91.000,00 zł „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skępe-Huta” (środki własne),
 - c) dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 6050 /-/ 40.000,00 zł „Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacyjowej, Topolowej w miejscowości Skępe”,
 - d) dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 6060 /-/ 225.000,00 zł – „Zakup średniego wozu bojowego dla OSP w Wiosce”,
 - e) dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 6050 /-/ 20.000,00 zł – „Modernizacja dachów na Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem”,
 - f) dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 /-/ 14.000,00 zł – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe”,
 - g) dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6050 /-/ 113.262,79 zł – „Montaż instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Skępem”,
 - h) dział 900 rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” § 6050 /-/ 60.000,00 zł – „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skępe”
 - i) dział 921 rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” /-/ 10.000,00 zł – „Wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych elewacji zewnętrznej Kościoła Klasztornego oo. Bernardynów w Skępem”.
 - j) dział 926 rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 6050 /-/ 21.111,00 zł – „Budowa zaplecza specjalnego typu kontenerowego na boisku piłkarskim w miejscowości Łąkie”.

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