

**UCHWAŁA NR LI/333/23  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz Uchwały Nr XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 r. uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XLI/269/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26.01.2023 r. Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 stycznia 2023 r. Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27.01.2023 r. Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22.02.2023 r. Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 lutego 2023 r. Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16.03.2023 r. Uchwałą Nr XLIII/278/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2023 r. Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31.03.2023 r. Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31.03.2023 r. Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 kwietnia 2023 r. Uchwałą Nr XLIV/289/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24. 04.2023 r. Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 maja 2023 r. Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 maja 2023 r. Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr XLVI/303/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26.06.2023 r. Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26.06.2023 r. Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 4 lipca 2023r. Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 4 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 lipca 2023 r. Uchwałą Nr XLVII/307/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 43/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 sierpnia 2023 r. Zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 sierpnia 2023 r. Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr XLVIII/313/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2023 r. Uchwałą Nr XLIX/314/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 5 października 2023 r. Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 października 2023 r. Uchwałą Nr L/325/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 października 2023 r. Zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 października 2023 r. Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 listopada 2023 r. Zarządzeniem Nr 79/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 17 listopada 2023 r. Zarządzeniem Nr 81/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2023 r. Zarządzeniem Nr 82/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **47.525.732,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.791.459,99 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.734.272,23 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **51.713.702,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **32.472.596,13 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **15.661.614,26 zł**,
  - b) dotacje **939.740,23 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.241.106,31 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Marlena Sztyburska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/333/23  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 7 grudnia 2023 r.

### DOCHODY BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 106 510,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 116 510,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	578 700,00	10 000,00	588 700,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	10 000,00	560 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 219,58</b>	<b>25 775,00</b>	<b>174 994,58</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 379,00	25 775,00	49 154,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 357,00	16 357,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 194,00	6 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 224,00	3 224,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 261 930,17</b>	<b>71 545,00</b>	<b>4 333 475,17</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	634 877,00	21 714,00	656 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 359,00	21 714,00	117 073,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 138 551,17	29 500,00	1 168 051,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	616 693,17	9 000,00	625 693,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 542,00	20 500,00	41 042,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 343 641,00	20 331,00	2 363 972,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 118,00	20 331,00	47 449,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 934 288,69</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 034 288,69</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 925 940,50	100 000,00	2 025 940,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 925 940,50	100 000,00	2 025 940,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 355 886,00</b>	<b>136 337,00</b>	<b>1 492 223,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83 700,00	21 767,00	105 467,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	21 767,00	102 767,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	75 000,00	1 275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	75 000,00	1 275 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 260,00	39 570,00	96 830,00
		0830	Wpływy z usług	20 960,00	32 124,00	53 084,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	7 446,00	42 446,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 382 774,84</b>	<b>112 879,00</b>	<b>1 495 653,84</b>
	92195		Pozostała działalność	484 688,84	112 879,00	597 567,84
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 120,48	112 879,00	149 999,48
<b>Razem:</b>				<b>47 069 196,22</b>	<b>456 536,00</b>	<b>47 525 732,22</b>

**WYDATKI BUDŻETU NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 157 795,61</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>1 097 795,61</b>
	40095		Pozostała działalność	714 689,61	-60 000,00	654 689,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 385,00	-60 000,00	555 385,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 649,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>282 649,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 948,00	5 000,00	65 948,00
		4260	Zakup energii	21 748,00	5 000,00	26 748,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 969 672,88</b>	<b>75 321,00</b>	<b>6 044 993,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 899 349,30	70 000,00	4 969 349,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 913,00	40 000,00	196 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 979,35	30 000,00	361 979,35
	75095		Pozostała działalność	320 748,00	5 321,00	326 069,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	5 321,00	16 121,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 796,00</b>	<b>29 734,00</b>	<b>439 530,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 060,00	29 734,00	274 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 042,00	17 434,00	82 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 980,00	12 300,00	32 280,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	30 000,00	230 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 702 871,66</b>	<b>172 294,00</b>	<b>11 875 165,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 271 185,05	172 294,00	8 443 479,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 575,50	30 000,00	1 059 575,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 104,00	32 294,00	302 398,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 461 419,30	110 000,00	4 571 419,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 935,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>132 935,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 935,00	10 000,00	127 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,00	3 000,00	13 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	2 000,00	3 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 945 551,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 045 551,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	567 378,00	60 000,00	627 378,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 378,00	60 000,00	627 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 399,00	20 000,00	427 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 697,00	20 000,00	68 697,00
	85295		Pozostała działalność	141 252,00	20 000,00	161 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 524,99	20 000,00	65 524,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>134 847,00</b>	<b>2 566,00</b>	<b>137 413,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 847,00	2 566,00	137 413,00
		3240	Stypendia dla uczniów	131 324,00	2 566,00	133 890,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 704 486,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 714 486,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 136,00	10 000,00	3 346 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 441,00	10 000,00	130 441,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 643 256,84</b>	<b>-62 000,00</b>	<b>12 581 256,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 531 036,00	-177 000,00	10 354 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 800,00	-177 000,00	994 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 483 697,00	115 000,00	1 598 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 140,00	115 000,00	1 407 140,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 958 424,35</b>	<b>88 621,00</b>	<b>2 047 045,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 063,87	86 000,00	881 063,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 901,00	70 000,00	120 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	189 061,48	2 621,00	191 682,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 941,00	2 621,00	152 562,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>770 202,13</b>	<b>55 000,00</b>	<b>825 202,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	162 818,00	22 500,00	185 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,00	5 000,00	14 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 552,00	5 000,00	17 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 405,00	7 500,00	24 905,00
		4260	Zakup energii	35 668,00	5 000,00	40 668,00
	92695		Pozostała działalność	527 384,13	32 500,00	559 884,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 184,00	5 000,00	45 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 465,13	27 500,00	418 965,13
<b>Razem:</b>				<b>51 257 166,44</b>	<b>456 536,00</b>	<b>51 713 702,44</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 780 016,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Remont drogi powiatowej 221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska-Skudzawy	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 780 016,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 280,54
			Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno-Mościska	8 653,77
			Budowa drogi gminnej Skrwilno Mościska w miejscowości Skrwilno	2 799 715,67
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rak	136 591,17
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej nr 120414 C Skrwilno-Mościska w miejscowości Skrwilno"	44 895,00
			Utwardzenie drogi w miejscowości Przywitowo na odcinku o długości 480m.	97 170,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowości Szczawno - ETAP II oraz drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 w obrębie Skrwilno	68 254,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 975,12
			Przebudowa drogi gminnej nr 120416C Mościska - Czarnia Duża	660 975,12
			Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowości Szczawno - ETAP II oraz drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 w obrębie Skrwilno	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 538,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 120416C Mościska - Czarnia Duża	347 538,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 990,00
			Traktor CUB CADET XT2	20 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 232,19
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rak	2 595 232,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00
			Zakup gruntu w miejscowości Okalewo	35 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	170 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120416C Mościska - Czarnia Duża	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w OSP Kotowy	40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	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

		Zakup zestawu rektoskopowego dla SPZOZ w Rypinie	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 417 061,84</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 088 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 800,00
		Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00
		Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	994 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00
		Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00
		Zakup beczki - wóz asenizacyjny	38 800,00
		zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 025 000,00
		Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 025 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno na lata 2023/2028	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	310 461,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 461,84
		Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie	310 461,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 374 462,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 900,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 107,87
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szustku	355 107,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 087,00
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie	33 087,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 706,00
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie	22 706,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	811 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00
		Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem opieki nad zabytkami dla Gminy Skrwilno	27 000,00
		Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie	490 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	294 000,00
		Renowacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie	147 000,00
		Renowacja elewacji plebanii w Skrwilnie	147 000,00
	92195	Pozostała działalność	152 562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 562,00
		Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenie historyczne w miejscowości Kotowy	137 562,00
		Wymiana stolarki okiennej w OSP Kotowy	0,00
		Zakup gruntu pod place zabaw	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>418 965,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wymiana oświetlenia w budynku Hali Sportowej w Skrwilnie	0,00
	92695	Pozostała działalność	418 965,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 965,13
		Aktywizacja lokalnej młodzieży w rewitalizowanej miejscowości Skrwilno poprzez budowę i wyposażenie infrastruktury sportowej i kulturalnej	418 965,13
<b>Razem</b>			<b>19 241 106,31</b>

## Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływu środków pieniężnych za dostarczanie wody.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zwiększono plan dochodów o kwotę 16.357,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od spłaconych kredytów z lat ubiegłych, na paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększono plan dochodów o kwotę 6.194,00 zł, z tytułu wypłaconego odszkodowania za uszkodzone mienie, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 3.224,00 zł z tytułu rozliczenia kredytów spłaconych w bieżącym roku.

·W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na paragrafie 0330 Wpływy z podatku leśnego zwiększono plan dochodów o kwotę 21.714,00 zł jako uzupełnienie planu dochodów. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000,00 zł, na paragrafie 0430 Wpływy z opłaty targowej zwiększono plan dochodów o 20.500,00 zł. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na paragrafie 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono plan dochodów o kwotę 20.331,00 zł.

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 21.767,00 zł jako uzupełnienie planu dochodów z tytułu wpłat za usługi za odbiór ścieków. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na paragrafie 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększono plan dochodów o kwotę 75.000,00 zł jako uzupełnienie planu dochodów. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 32.124,00 zł z tytułu usług za wywóz nieczystości ciekłych, na paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono plan dochodów o kwotę 7.446,00 zł.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono plan dochodów o kwotę 112.879,00 zł z tytułu wpłaty za granty " Kluby Sportowe" i " Aktywizacja społeczna osób z terenu gminy Skrwilno".

Plan dochodów po zmianach wynosi: 47.525.732,22 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 Pozostała działalność, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na opłacenie usług pocztowych, usług audytora, usług prawnych. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.321,00 na wypłatę diet dla sołtysów.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 17.434,00 zł na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz zakup opału, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 12.300,00 zł na zrobienie posadzki w garażu OSP Skrwilno.

·W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, na paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł w związku z zaciągnięciem nowych kredytów na finansowanie inwestycji.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 32.294,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego w Okalewie, na paragrafie 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł w związku z podwyżką dla nauczycieli.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na wypłatę dla psychologa.

·W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. W rozdziale 85295 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wypłatę dla opiekunek dla osób starszych.

·W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na paragrafie 3240 Stypendia szkolne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.566,00 zł jako wkład własny gminy.

·W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 177.000,00 zł. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szustku, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na świetlicy w Urszulewie. W rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.621,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotyczącego inwestycji pn.: "Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy".

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę umowy zlecenia dla trenera, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 7.500,00 zł na zakup opału i piłek, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale 92695 Pozostała działalność, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na wypłatę umowy zlecenia dla trenera, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 27.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup ziemi i podsypki pod inwestycję pn." Aktywizacja lokalnej

młodzieży w rewitalizowanej miejscowości Skrwilno poprzez budowę i wyposażenie infrastruktury sportowej i kulturalnej".

Plan wydatków po zmianach wynosi: 51.713.702,44 zł.

Przewodniczący Rady

**Marlena Sztyburska**