

**UCHWAŁA NR LIII/350/24
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2024 r.

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 2023r. 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) Rada uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/334/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 7 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **50.913.347,77 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.382.642,41 zł**;
- 2) dochody majątkowe **21.530.705,36 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **50.913.347,77 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.332.275,78 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **15.991.852,96 zł**,
 - b) dotacje **556.000,00 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.581.071,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. **§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
- 3) zadań bieżących gmin,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 5) zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego,

§ 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 4. 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 LIII/350/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 25 stycznia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 392 642,00	16 625 000,00	36 017 642,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 760 000,00	16 625 000,00	20 385 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 760 000,00	16 625 000,00	20 385 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 370,00	784 000,00	822 370,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	784 000,00	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	784 000,00	784 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00	361 705,36	380 705,36
	92695		Pozostała działalność	0,00	361 705,36	361 705,36
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	361 705,36	361 705,36
Razem:				33 142 642,41	17 770 705,36	50 913 347,77

WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	7 600 000,00	7 950 000,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	7 600 000,00	7 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
600			Transport i łączność	2 375 400,00	320 808,36	2 696 208,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 400,00	320 808,36	2 696 208,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	100 000,00	330 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	174 068,36	214 068,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 919,00	9 065 897,00	12 459 816,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 187,00	9 065 897,00	10 471 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 137,00	40 897,00	1 163 034,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 042,45	784 000,00	3 289 042,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	784 000,00	784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	490 000,00	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	294 000,00
Razem:				33 142 642,41	17 770 705,36	50 913 347,77

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 600 000,00
	40002		Dostarczanie wody	7 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 600 000,00
600			Transport i łączność	2 006 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 006 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno"	46 740,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 188 034,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 188 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 034,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 122 137,00
			Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 897,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 297,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 297,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 297,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Okalewo - Stworzenie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy wiejskiej w Okalewie	69 624,20
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Skudzawy - Wiata	20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Szustek - Altana na kotwach	19 121,71
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Zambrzyca - Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy świetlicy wiejskiej w Zambrzycy	25 552,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno	1 800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			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
	Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie	147 000,00
	Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji dzwonnicy oraz kościoła parafialnego św. Anny w Skrwilnie	147 000,00

Razem	22 581 071,99
--------------	---------------

**ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			20 385 000,00	
Wpływy do rozliczenia		75816		20 385 000,00	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	20 385 000,00	
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400				7 600 000,00
Dostarczanie wody		40002			7 600 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań			6370		7 600 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				1 960 000,00
Drogi publiczne gminne		60016			1 960 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań			6370		1 960 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				9 025 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			9 025 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań			6370		9 025 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				1 800 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			1 800 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań			6370		1 800 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		784 000,00	784 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	784 000,00	
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6570		294 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		490 000,00
OGÓLEM ZADANIA				21 169 000,00	21 169 000,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, na paragrafie 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie" na kwotę 7.600.000,00 zł oraz "Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie" na kwotę 9.025.000,00 zł.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na paragrafie 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wprowadzono plan dochodów na kwotę 784.000,00 zł z przeznaczeniem na: "Rekonstrukcję parku podworskiego w Skrwilnie" - 490.000,00 zł, "Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie" - 147.000,00 zł, "Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji dzwonnicy oraz kościoła parafialnego św. Anny w Skrwilnie" - 147.000,00 zł.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, na paragrafie 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono plan dochodów na kwotę 361.705,36 zł na " Aktywizację lokalnej młodzieży w rewitalizowanej miejscowości Skrwilno poprzez budowę i wyposażenie infrastruktury sportowej i kulturalnej" .

Plan dochodów po zmianach wynosi: 50.913.347,77 zł

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadzono plan wydatków w kwocie 7.600.000,00 zł na " Przebudowę stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie" zgodnie ze Wstępną Promesą na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 8/2023/3362/Polski Ład.

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zakup paliwa do ciągników oraz materiałów do remontu i utrzymania dróg, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 174.068,36 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na " Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji: " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno".

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na nadzór inwestorski nad inwestycją " Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie". Na paragrafie 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie" na kwotę 9.025.000,00 zł.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na kwotę 490.000,00 zł na "Rekonstrukcję parku podworskiego w Skrwilnie". Na paragrafie 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na inwestycje: "Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie" na kwotę 147.000,00 zł oraz "Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji dzwonnicy oraz kościoła parafialnego św. Anny w Skrwilnie" na kwotę 147.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 50.913.347,77 zł.