

**UCHWAŁA NR LV/367/24
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 19 kwietnia 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 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 LI/334/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 7 grudnia 2023 r. uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/334/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 7 grudnia 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr LIII/350/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 stycznia 2024 r. Zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 stycznia 2024 r. Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 lutego 2024 r. Uchwałą Nr LIV/358/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 lutego 2024 r. Zarządzeniem Nr 11/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 marca 2024 r. Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19 marca 2024 r. Zarządzeniem Nr 18/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 marca 2024 r. Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 5.04.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **53.974.002,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.715.282,31 zł**;
- 2) dochody majątkowe **22.258.720,36 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **53.384.002,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29.846.320,57 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **17.382.533,18 zł**,
 - b) dotacje **1.133.749,11 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **23.537.682,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 3) kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości **590.000,00 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w bieżącym roku.

§ 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 LV/367/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	820 330,00	126 860,00	947 190,00
	80104		Przedszkola	261 942,00	126 860,00	388 802,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 860,00	126 860,00
Razem:				53 847 142,67	126 860,00	53 974 002,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/367/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 763 208,36	0,00	2 763 208,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 746 208,36	0,00	2 746 208,36
		4270	Zakup usług remontowych	214 068,36	-156 825,00	57 243,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 643,00	156 825,00	359 468,00
750			Administracja publiczna	6 113 879,86	-226 195,00	5 887 684,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 154 666,00	-226 195,00	4 928 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 469,00	-226 195,00	3 253 274,00
801			Oświata i wychowanie	13 101 866,00	25 922,00	13 127 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 221 393,00	-100 938,00	9 120 455,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 365 010,00	-100 938,00	5 264 072,00
	80104		Przedszkola	1 327 691,00	126 860,00	1 454 551,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 227,37	18 227,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 597,85	2 597,85
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 660,00	14 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 264,00	-14 660,00	853 604,00
		4798	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 034,78	106 034,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 459 816,00	71 340,00	12 531 156,00
	90095		Pozostała działalność	51 520,00	71 340,00	122 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 960,34	255 793,00	3 629 753,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 405 460,34	255 793,00	2 661 253,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 297,99	255 793,00	430 090,99
Razem:				53 257 142,67	126 860,00	53 384 002,67

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	2 319 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 319 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 468,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno"	46 740,00
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 120428 C Ruda- Baba w miejscowości Baba	156 825,00
			Wykonanie podbudowy drogi gminnej Nr 120428 C Ruda- Baba w miejscowości Baba	155 903,00
		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
852			Pomoc społeczna	260 749,11
	85295		Pozostała działalność	260 749,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 749,11
			Dofinansowanie do: " Robudowy Dziennego Domu Pobytu " Senior + " w Rypinie	260 749,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 259 374,00
	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	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
	90095		Pozostała działalność	71 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do wykonania wymiany źródła ciepła na odnawialne źródło energii dla budynków ZS, Hali Sportowej oraz	71 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 030 090,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 090,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 090,99

		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
		Nadzór inwestorski " Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach"	43 500,00
		Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno	179 375,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szustku	33 035,00
		Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej	39 883,00
	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	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie	150 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji dzwonnicy oraz kościoła parafialnego św. Anny w Skrwilnie	150 000,00
Razem			23 537 682,10

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, na paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadza się plan dochodów na kwotę 126.860,00 zł zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu " Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 53.974.002,67 zł

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 156.825,00 zł, a zwiększono plan wydatków na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 156.825,00 zł na wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 120428 C Ruda- Baba w miejscowości Baba.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 226.195,00 zł , aby pokryć inne niezbędne wydatki.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.938,00 zł na pokrycie innych niezbędnych wydatków. W rozdziale 80104 Przedszkola, na paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 18.227,37 zł dla nauczycieli biorących udział w projekcie, na paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan wydatków na kwotę 2.597,85 zł, na paragrafie 4309 Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan wydatków na kwotę 14.660,00 zł jako wkład własny w projekcie, na paragrafie 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.660,00 zł, na paragrafie 4798 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan wydatków o kwotę 106.034,78 zł jako wynagrodzenie dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzamy plan w wysokości 71.340,00 zł na " Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do wykonania wymiany źródła ciepła na odnawialne źródło energii dla budynków Zespołu Szkół, Hali Sportowej oraz Budynku Stacji Uzdatniania Wody w Skrwilnie.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan o kwotę 255.793,00 zł na " Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej " , " Przebudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w Skudzawach" oraz na nadzór inwestorski nad świetlicą w Skudzawach.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 53.384.002,67 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska