

**UCHWAŁA NR II/7/24  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 21 maja 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 2024r. poz. 609) 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 2023r. 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. Uchwałą Nr LV/367/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19.04.2024 r. Zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19 kwietnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 31/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **58.552.288,01 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33.196.528,65 zł**;
- 2) dochody majątkowe **25.355.759,36 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **57.962.288,01 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **31.229.165,91 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr. 2 w tym:
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **17.390.215,93 zł**,
  - b) dotacje **1.133.749,11 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.733.122,10 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

**Jacek Tyburski**

**DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>686 000,00</b>	<b>3 104 279,00</b>	<b>3 790 279,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	681 000,00	3 104 279,00	3 785 279,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	98 240,00	98 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00	-91 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	590 000,00	3 854,00	593 854,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 093 185,00	3 093 185,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 730,90</b>	<b>31 815,00</b>	<b>155 545,90</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 815,00	31 815,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	0,00	31 815,00	31 815,00
<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>5 198 172,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 208 172,41</b>
	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	1 196 566,41	10 000,00	1 206 566,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 467,00	10 000,00	48 467,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>947 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 190,00</b>
	80104		Przedszkola	388 802,00	0,00	388 802,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	0,00	119 812,00	119 812,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 terytorialne	0,00	7 048,00	7 048,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 860,00	-126 860,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 538 414,00</b>	<b>117 804,50</b>	<b>3 656 218,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 218,00	40 000,00	1 991 218,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	40 000,00	121 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 628,00	1 501 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 628,00	1 628,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 483,00	5 483,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 483,00	5 483,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 735,00	8 735,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 735,00	3 735,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 757,00	66 958,50	134 715,50
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 958,50	66 958,50

<b>Razem:</b>			55 288 389,51	3 263 898,50	58 552 288,01
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/24  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 21 maja 2024 r.

### WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 763 208,36</b>	<b>3 093 185,00</b>	<b>5 856 393,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 746 208,36	3 093 185,00	5 839 393,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 468,00	3 093 185,00	3 452 653,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>69 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	700,00	68 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	700,00	68 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>195 312,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>196 812,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 531 156,00</b>	<b>66 958,50</b>	<b>12 598 114,50</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	66 958,50	101 958,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	66 958,50	101 958,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 629 753,34</b>	<b>101 555,00</b>	<b>3 731 308,34</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 661 253,34	101 555,00	2 762 808,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 090,99	101 555,00	531 645,99
<b>Razem:</b>				<b>54 698 389,51</b>	<b>3 263 898,50</b>	<b>57 962 288,01</b>

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 600 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 412 653,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 412 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 653,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412 C Skudzawy Skrwilno Etap 2 - od km +000 do km 3+161.05 "	3 093 185,00
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>68 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 700,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	68 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>260 749,11</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 259 374,00</b>
	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
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 131 645,99</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 331 645,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 645,99
		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	80 738,00
		Zakup gruntu w miejscowości Szczawno pod budowę świetlicy wiejskiej	60 700,00
	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 niezaliczanym 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
<b>Razem</b>			26 733 122,10

## Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 0620 Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość wprowadzono plan dochodów w kwocie 98.240,00 zł za udostępnianie pasa drogowego, a zmniejszono plan dochodów na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 91.000,00 zł na którym był ujęty plan dochodów za udostępnianie pasa drogowego. Na paragrafie 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zwiększono plan dochodów o kwotę 3.854,00 zł w związku z "Przebudową drogi gminnej Mościska - Czarnia Duża ". Na paragrafie 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wprowadza się kwotę 3.093.185,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji : " Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno ETAP 2 - od km 0+000,00 do km 3+161,50".

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 wprowadza się kwotę 31.815,00 zł w związku z zakupem instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Skrwilnie- rozliczenie umowy.

·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 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 0430 Wpływy z opłaty targowej zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie , w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadzono korektę paragrafów dotyczących Programu " Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza" oraz symboli finansowania.

·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 40.000,00 zł za odprowadzenie ścieków. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów wprowadza się plan dochodów na kwotę 1.628,00 zł za sprzedaż autobusu szkolnego ze szkoły w Skudzawach na złom. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się plan dochodów w wysokości 5.483,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjnego w związku z Programem Czyste Powietrze zgodnie z Umową TO 23089 z WFOŚiGW. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów na kwotę 3.735,00 zł. W rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, na paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadza się plan w wysokości 66.958,50 zł na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skrwilno.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 58.552.288,01 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się plan wydatków w kwocie 3.093.185,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno ETAP 2 - od km 0+000,00 do km 3+161,50".

·W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się plan wydatków o 700,00 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy wprowadza się plan wydatków na kwotę 1.500,00 zł na finansowe wsparcie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się plan wydatków w wysokości 66.958,50 zł na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skrwilno.

·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 wprowadza się plan wydatków w kwocie 101.555,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntu w miejscowości Szczawno pod świetlicę wiejską - 60.700,00 zł oraz na " Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej - 40.855,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 57.962.288,01 zł.

Przewodniczący Rady

**Jacek Tyburski**