

**UCHWAŁA NR V/25/24  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 24 września 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 2024 r. poz. 609, 721) 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, z 2024 r. poz. 858, 1089) 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. Uchwałą Nr II/7/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 maja 2024 r. Zarządzeniem Nr 41/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 maja 2024 r. Uchwałą Nr III/11/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29.05.2024 r. Zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29.05.2024 r. Zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 czerwca 2024 r. Uchwałą Nr IV/21/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 czerwca 2024 r. Zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 czerwca 2024 r. Zarządzeniem Nr 62/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19 lipca 2024 r. Zarządzeniem Nr 67/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 sierpnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 74/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2024 r. Zarządzeniem Nr 75/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9.09.2024 r. Zarządzeniem 82/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **59.401.590,33 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33.662.990,97 zł**;
- 2) dochody majątkowe **25.738.599,36 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **58.859.949,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **31.839.520,07 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **17.618.305,08 zł**,
  - b) dotacje **1.135.249,11 zł**

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **27.020.429,10 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 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 5) zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego;

**§ 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>552 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>592 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00	40 000,00	592 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 385,90</b>	<b>447 840,00</b>	<b>605 225,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 979,00	447 840,00	470 819,00
		2007	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 pa	0,00	65 000,00	65 000,00
		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	0,00	382 840,00	382 840,00
<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>5 208 172,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 223 172,41</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	1 206 566,41	15 000,00	1 221 566,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48 467,00	15 000,00	63 467,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 008 386,32</b>	<b>9 880,00</b>	<b>1 018 266,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 880,00	9 880,00
		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	9 880,00	9 880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 656 218,50</b>	<b>16 825,00</b>	<b>3 673 043,50</b>

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 483,00	9 075,00	14 558,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 483,00	9 075,00	14 558,00
90095		Pozostała działalność	14 439,00	7 750,00	22 189,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 750,00	7 750,00

<b>Razem:</b>		58 872 045,33	529 545,00	59 401 590,33
---------------	--	---------------	------------	---------------

**WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 119 760,00</b>	<b>484 238,75</b>	<b>8 603 998,75</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	248 234,00	248 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 234,00	248 234,00
	40002		Dostarczanie wody	8 119 760,00	236 004,75	8 355 764,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 760,00	236 004,75	405 764,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 899 240,36</b>	<b>260 096,73</b>	<b>6 159 337,09</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 879 393,36	260 096,73	6 139 490,09
		4270	Zakup usług remontowych	25 243,36	140 000,00	165 243,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 653,00	120 096,73	3 572 749,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 931 024,86</b>	<b>447 840,00</b>	<b>6 378 864,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 908 971,00	446 340,00	5 355 311,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65 000,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 840,00	382 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00	1 500,00	200 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 213 883,32</b>	<b>9 880,00</b>	<b>13 223 763,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 148 455,00	9 880,00	9 158 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 893,00	0,00	299 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 820,00	0,00	1 132 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 817,00	0,00	81 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 274,00	0,00	1 089 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 972,00	0,00	150 972,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 830,00	0,00	230 830,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	70 460,00	0,00	70 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 295,00	0,00	52 295,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 016,00	0,00	263 016,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 200,00	0,00	62 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 246 072,00	0,00	5 246 072,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 880,00	9 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 406,00	0,00	369 406,00
80104		Przedszkola	1 464 551,00	0,00	1 464 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 768,00	0,00	42 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 236,00	0,00	61 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 748,00	0,00	124 748,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 227,37	0,00	18 227,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 779,00	0,00	17 779,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,85	0,00	2 597,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	7 900,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,00	0,00	7 612,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 700,00	0,00	99 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 048,00	0,00	7 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 896,00	0,00	37 896,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	0,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 104,00	0,00	851 104,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 034,78	0,00	106 034,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 600,00	0,00	41 600,00
80107		Świetlice szkolne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 676,00	0,00	42 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476,00	0,00	11 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00	0,00	31 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 734,00	0,00	1 112 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 596,00	0,00	495 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 294,00	0,00	25 294,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 397,00	0,00	75 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 244,00	0,00	11 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 870,00	0,00	12 870,00
	4220	Zakup środków żywności	435 355,00	0,00	435 355,00
	4260	Zakup energii	31 500,00	0,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,00	0,00	14 678,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	1 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 196,32	0,00	61 196,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,89	0,00	605,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 590,43	0,00	60 590,43
80195		Pozostała działalność	130 055,00	0,00	130 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 983,00	0,00	14 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 486,00	0,00	75 486,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 586,00	0,00	39 586,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 207 589,11</b>	<b>108 333,00</b>	<b>3 315 922,11</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	558 793,00	55 000,00	613 793,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 793,00	55 000,00	613 793,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	110 200,00	53 333,00	163 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	53 333,00	163 333,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 360 554,50</b>	<b>-782 845,48</b>	<b>11 577 709,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 236 754,00	-728 330,48	9 508 423,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 274,00	-728 330,48	264 943,52
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 070,00	9 075,00	23 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 775,00	21 775,00
	90095	Pozostała działalność	114 360,00	-63 590,00	50 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00	7 750,00	29 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	-71 340,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 865 051,18</b>	<b>2 002,00</b>	<b>3 867 053,18</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 890 451,18	2 002,00	2 892 453,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 645,99	2 002,00	589 647,99
<b>Razem:</b>			<b>58 330 404,17</b>	<b>529 545,00</b>	<b>58 859 949,17</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 253 998,75</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	248 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 234,00
			Modernizacja ciepłowni lokalnych budynków użyteczności publicznej w Skrwilnie	21 894,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do wykonania wymiany źródła ciepła na odnawialne źródło energii dla budynków ZS Hali Sportowej oraz	71 340,00
			zakup gruntu na " Wymianę źródła ciepła na odnawialne źródło energii dla budynków Szkoły Podstawowej w Skrwilnie, Przedszkola, hali sportowej oraz budynku stacji uzdatniania wody w Skrwilnie".	155 000,00
	40002		Dostarczanie wody	8 005 764,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 764,75
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn.: " Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie"	14 760,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	391 004,75
			zakup gruntu na " Wymianę źródła ciepła na odnawialne źródło energii dla budynków Szkoły Podstawowej w Skrwilnie, Przedszkola, hali sportowej oraz budynku stacji uzdatniania wody w Skrwilnie".	0,00
		6370	Wydatki jednostek 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>5 532 749,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 532 749,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 749,73
			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
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno	120 096,73
			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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno	1 960 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00



		Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	110 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>382 840,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 840,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 840,00
		Cyberbezpieczny samorząd	382 840,00
<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>9 289 943,52</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 289 943,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 943,52
		Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	224 046,52
		Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	40 897,00
	6370	Wydatki jednostek 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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej niezbędnej do wykonania wymiany źródła ciepła na odnawialne źródło energii dla budynków ZS Hali Sportowej oraz	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 189 647,99</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 389 647,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 647,99
		FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Okalewo - Stworzenie dokumentacji technicznej	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	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	136 738,00
		Zakup gruntu w miejscowosci Szczawno pod budowę świetlicy wiejskiej	62 702,00
	6370	Wydatki jednostek 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>			27 020 429,10

## 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 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 2007 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 205 wprowadzono plan dochodów w wysokości 65.000,00 zł na realizację projektu " Cyberbezpieczny samorząd" . Środki te zostaną wykorzystane na audyt i na szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Na paragrafie 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 wprowadzono plan dochodów na kwotę 382.840,00 zł zgodnie z projektem " Cyberbezpieczny samorząd" na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

·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 15.000,00 zł zgodnie z wpływami z tej opłaty.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, 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 wprowadzono plan dochodów na kwotę 9.880,00 zł zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu " Klucz do uczenia 3.0" w ramach programu " Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus ( zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i z matematyki).

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 zwiększono plan dochodów o kwotę 9.075,00 zł zgodnie z projektem " Czyste powietrze". W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadzono plan dochodów na unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 59.401.590,33 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na : " Zakup gruntu na " Wymianę źródła ciepła na odnawialne źródło energii dla budynków Szkoły podstawowej w Skrwilnie, Przedszkola, Hali sportowej oraz budynku stacji uzdatniania wody w Skrwilnie" - kwota 155.000,00 zł. Wydatek przesunięto z rozdziału 40002 Dostarczanie wody; " Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- wykonawczej niezbędnej do wykonania wymiany źródła ciepła na odnawialne źródło energii dla budynków ZS, Hali Sportowej oraz budynku stacji uzdatniania wody w Skrwilnie" - 71.340,00 zł. Wydatek przesunięto z działu 900 Gospodarka komunalna, z rozdziału 90095 Pozostała działalność; oraz Opracowanie Planu inwestycji dla projektu pn. : " Modernizacja ciepłowni lokalnych budynków użyteczności publicznej w Skrwilnie" - kwota 21.894,00 zł. W rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zabezpieczono wkład własny gminy w wysokości 5% tj. w kwocie 391.004,75 zł niezbędnego do realizacji inwestycji " Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie. ( Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Do rozdziału 40001 został przesunięty wydatek na zakup gruntu na wymianę źródła ciepła na kwotę 155.000,00 zł.

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg. Na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono wkład własny w wysokości 5% tj. w kwocie 108.165,73 zł do realizacji inwestycji " Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno" (Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) oraz na nadzór inwestorski nad tą inwestycją na kwotę 11.931,00 zł.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł, a zwiększono o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. Do tego rozdziału wprowadzono plan wydatków związanych z programem " Cyberbezpieczny samorząd" z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i audyt w wysokości 65.000,00 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego wyszczególnionego w zawartej umowie o dofinansowanie w kwocie 382.840,00 zł.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan wydatków o kwotę 9.880,00 zł w związku z realizacją projektu " Klucz do uczenia 3.0" na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i matematyki. Pozostałe zapisy w tym dziale wynikają z podziału jednostki organizacyjnej czyli Zespołu Szkół w Skrwilnie na Szkołę Podstawową w Skrwilnie i Gminne Przedszkole w Skrwilnie.

·W dziale 852 Pomoc społeczna, W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł na pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 53.333,00 zł jako wkład własny gminy w wysokości 40% na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.

·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 728.330,48 zł w celu pokrycia innych niezbędnych wydatków. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 8.775,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za wydawanie zaświadczeń zgodnie z programem " Czyste powietrze". W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 7.750,00 zł na unieszkodliwienie i transport wyrobów zawierających azbest, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 71.340,00 zł, a wydatek przesunięto do rozdziału 40001 Dostarczanie ciepła.

·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 wydatków o kwotę 2.002,00 zł na pokrycie kosztów notarialnych przy zakupie gruntu w miejscowości Szczawno pod budowę świetlicy wiejskiej.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 58.859.949,17 zł.

Przewodniczący Rady

**Jacek Tyburski**