

**UCHWAŁA NR VII/36/24
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 28 listopada 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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) 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. Uchwałą Nr V/25/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24.09.2024 r. Zarządzeniem Nr 83/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 września 2024 r. Zarządzeniem Nr 86/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2024 r. Zarządzeniem 87/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 października 2024 r. Zarządzeniem Nr 89/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 października 2024 r. Uchwałą Nr VI/32/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 października 2024 r. Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 października 2024 r. Zarządzeniem Nr 95/2024 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **62.394.672,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.626.912,69 zł**;
- 2) dochody majątkowe **25.767.759,36 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **61.853.030,89 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.939.041,79 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **18.608.693,65 zł**,
 - b) dotacje **1.180.349,11 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.913.989,10 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; zgodnie z załącznikiem **Nr 6**
- 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 650,00	65 000,00	679 650,00
	40002		Dostarczanie wody	614 650,00	65 000,00	679 650,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	50 000,00	620 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	15 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 060,00	29 160,00	163 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 646,00	29 160,00	115 806,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	29 160,00	29 160,00
750			Administracja publiczna	618 661,24	5 353,00	624 014,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 315,00	5 353,00	39 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 353,00	5 353,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 601 080,41	25 000,00	5 626 080,41
	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	1 236 646,41	25 000,00	1 261 646,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 967,00	25 000,00	93 967,00
758			Różne rozliczenia	38 469 212,00	0,00	38 469 212,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 139 722,00	0,00	1 139 722,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 139 722,00	1 139 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 139 722,00	-1 139 722,00	0,00
855			Rodzina	3 469 354,00	7 002,45	3 476 356,45
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 002,45	7 002,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 002,45	7 002,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 993,50	24 000,00	3 735 993,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 504 228,00	-4 228,00	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 228,00	-4 228,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 065,50	24 228,00	165 293,50
		0830	Wpływy z usług	60 700,00	20 000,00	80 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 757,00	4 228,00	13 985,00
	90095		Pozostała działalność	22 189,00	4 000,00	26 189,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 439,00	4 000,00	18 439,00

926			Kultura fizyczna	380 705,36	25 000,00	405 705,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				62 214 156,60	180 515,45	62 394 672,05

WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 639 635,75	5 000,00	8 644 635,75
	40002		Dostarczanie wody	8 391 401,75	5 000,00	8 396 401,75
		4260	Zakup energii	271 831,00	5 000,00	276 831,00
600			Transport i łączność	6 187 163,96	10 000,00	6 197 163,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 169 490,09	10 000,00	6 179 490,09
		4270	Zakup usług remontowych	157 143,36	10 000,00	167 143,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 570,00	4 000,00	272 570,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	197 062,00	4 000,00	201 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 241,00	4 000,00	151 241,00
750			Administracja publiczna	7 077 133,20	54 513,00	7 131 646,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 236,00	15 900,00	160 136,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 054,00	15 900,00	153 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 969 225,00	38 613,00	6 007 838,00
		4260	Zakup energii	84 274,00	38 613,00	122 887,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 828,00	0,00	206 828,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 200,00	-5 000,00	162 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	-5 000,00	54 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 109 956,55	0,00	14 109 956,55
	80101		Szkoły podstawowe	9 878 753,00	0,00	9 878 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 777,00	0,00	364 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 362,00	0,00	62 362,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 015,00	0,00	1 097 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 886,00	0,00	17 886,00
	80195		Pozostała działalność	262 932,19	0,00	262 932,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 186,00	0,00	112 186,00
852			Pomoc społeczna	3 480 540,83	50 000,00	3 530 540,83
	85202		Domy pomocy społecznej	669 880,00	50 000,00	719 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 880,00	50 000,00	719 880,00
855			Rodzina	3 798 196,00	7 002,45	3 805 198,45
	85504		Wspieranie rodziny	60 459,00	7 002,45	67 461,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00	1 013,87	10 664,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 879,00	5 988,58	43 867,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 924 399,18	25 000,00	3 949 399,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 907 799,18	25 000,00	2 932 799,18

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 151,19	25 000,00	182 151,19
926		Kultura fizyczna	457 051,00	25 000,00	482 051,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			61 672 515,44	180 515,45	61 853 030,89

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 253 998,75
	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
600			Transport i łączność	5 532 749,73
	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: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	199 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 060,00

		Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	199 060,00
750		Administracja publiczna	382 840,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dofinansowanie dla Powiatowej Policji w Rypinie	5 000,00
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	9 089 943,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 089 943,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 943,52
		Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	24 046,52
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 189 647,99
	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 młodzieży przy świetlicy wiejskiej w Zambrzycu	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 miejscowości 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 dzwonnicy oraz kościoła parafialnego św. Anny w Skrwilnie	150 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie	150 000,00

Razem			26 913 989,10
--------------	--	--	---------------

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY NA 2024 ROK

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000,00	1 000,00
Cmentarze		75011		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
OGÓLEM ZADANIA § 2020				1 000,00	1 000,00

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			600 799,00	600 799,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		18 139,00	18 139,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	18 139,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		18 139,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		06 000,00	06 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	06 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		04 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		00500,00
Zakup usług pozostałych			4300		01 500,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		79 100,00	79 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	79 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		79 100,00

Zasiłki stałe		85216		203 863,00	203 863,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	203 863,00	
Świadczenia społeczne			3110		203 863,00

Ośrodki pomocy społecznej		85219		183 697,00	183 697,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	183 697,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		183 697,00

Pomoc w zakresie dożywiania		85230		110 000,00	110 000,00
-----------------------------	--	-------	--	------------	------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	110 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		110 000,00

Oświata i wychowanie	801			471 222,19	471 222,19
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		123 033,00	123 033,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	123 033,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		123 033,00
Przedszkola		80104		261 942,00	261 942,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	261 942,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4790		261 942,00
Pozostała działalność		80195		86 247,19	86 247,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	86 247,19	
Zakup usług pozostałych			4300		86 247,19
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			102 722,00	102 722,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		85415		102 722,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	102 722,00	
Zakup usług pozostałych			4300		102 722,00
KULTURA FIZYCZNA	926			25000	25000
Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605		25000	25000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	25000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		25000
OGÓLEM ZADANIA § 2030				1 199 743,19	1 199 743,19

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 uzupełniono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł za sprzedaż wody, na paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpłynęła kwota 15.000,00 zł.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła kwota 29.160,00 zł za wykup nieruchomości gruntowej.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów wpłynęła kwota 5.353,00 zł za organizację dożynek.

·W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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 25.000,00 zł.

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmieniono paragraf z 2920 na 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

·W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na paragrafie 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wprowadzono plan dochodów na kwotę 7.002,45 zł zgodnie z Umową Nr 108/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację " Rządowego Programu Asystent rodziny w 2024 r."

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł za wywóz nieczystości ciekłych. W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł za wynajem stanowisk na targowisku.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na paragrafie 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wprowadzono plan dochodów na kwotę 25.000,00 zł zgodnie z Umową nr 2024.1941/3818/UDot/DS/30/AR dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 62.394.672,05 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 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 Rady gmin, na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 15.900,00 zł na wypłatę diet dla Radnych Gminy Skrwilno. W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 38.613,00 zł.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na paragrafie 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań inwestycyjnych wprowadza się plan wydatków na kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadzono korekty zmian kwot pomiędzy szkołami.

·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 50.000,00 zł.

·W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.013,87 zł, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wprowadzono plan wydatków na kwotę 5.988,58 zł. Wypłata nastąpi zgodniw z Umową 108/2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację " Rządowego Programu Asystent rodziny".

·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 25.000,00 zł.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego zgodnie z umową Ministerstwa Sportu i Turystyki - Umowa Nr 2024.1941/3818/UDot/DS/30/AR

Plan wydatków po zmianach wynosi: 61.853.030,89 zł.

Przewodniczący Rady

Jacek Tyburski