

**UCHWAŁA NR XIII/60/25
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2025 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, 1907, 1940), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) 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, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/42/24 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 grudnia 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr X/50/25 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 stycznia 2025 r. Zarządzeniem Nr 6/2025 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 stycznia 2025 r. Zarządzeniem Nr 11/2025 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 17 lutego 2025 r. Uchwałą Nr XI/56/25 Rady Gminy Skrwilno z dnia 11 marca 2025 r. Zarządzeniem Nr 19/2025 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 marca 2025 r. Zarządzeniem Nr 20/2025 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31.03.2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **49.407.657,64 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **35.721.985,64 zł**;
- 2) dochody majątkowe **13.685.672,00 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **52.207.657,64 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.663.873,64 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr.2** w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **21.236.302,96 zł**,
- b) dotacje **979.622,00 zł**,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17.543.784,00 zł**,

§ 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 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 821 337,46	96 895,00	13 918 232,46
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	541 356,82	96 895,00	638 251,82
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	541 356,82	96 895,00	638 251,82
801			Oświata i wychowanie	569 752,00	28 302,00	598 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 120,00	8 862,00	11 982,00
		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	3 120,00	8 862,00	11 982,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 440,00	19 440,00
		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	19 440,00	19 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 900,00	35 000,00	1 790 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				49 247 460,64	160 197,00	49 407 657,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/60/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 577 985,00	0,00	8 577 985,00
	40002		Dostarczanie wody	8 577 985,00	0,00	8 577 985,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	-60 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 985,00	60 000,00	661 985,00
710			Działalność usługowa	151 000,00	26 862,00	177 862,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	26 862,00	176 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 862,00	176 862,00
801			Oświata i wychowanie	16 111 452,00	116 335,00	16 227 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 507 588,00	96 895,00	11 604 483,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 202 106,00	96 895,00	6 299 001,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 715,00	-17 853,00	8 862,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571,00	17 853,00	19 424,00
	80195		Pozostała działalność	148 343,00	19 440,00	167 783,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 780,63	2 780,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	398,39	398,39
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 260,98	16 260,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 599,00	17 000,00	2 308 599,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	17 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 000,00	17 500,00
Razem:				52 047 460,64	160 197,00	52 207 657,64

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 261 985,00
	40002		Dostarczanie wody	8 261 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 985,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	601 985,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Urszulewo	60 000,00
		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	7 404 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 404 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 444 353,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412 C Skudzawy Skrwilno Etap 2 - od km +000 do km 3+161.05 "	5 174 987,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. : Budowa drogi gminnej nr 120402C Okalewo- Kotowy od km 0+000 do km 1+500	54 120,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno	215 246,00
		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	176 862,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 862,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Przywitowo	176 862,00
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	353 010,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	353 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 010,00
			Modernizacja samochodu strażackiego OSP Przywitowo	353 010,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00

			Dofinansowanie do SPZOZ do zakupu elektrokardiografu (EKG)	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 909,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 909,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SKUDZAWY Zakup działki przed świetlicą. Zakup placu zabaw.	35 479,00
			FUNDUSZ SOŁECKI URSZULEWO- Zakup i budowa lampy hybrydowej-solarno-wiatrowej wraz z montażem	23 430,00
			Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno	0,00
	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
926			Kultura fizyczna	33 825,00
	92695		Pozostała działalność	33 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa obiektu lekkoatletycznego w Skrwilnie wraz z niezbędną infrastrukturą"	33 825,00
Razem				17 543 784,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin wprowadzono plan dochodów w wysokości 96.895,00 zł w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

·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 zwiększono plan dochodów o kwotę 8.862,00 zł w związku z Aneksem Nr 2 do umowy z dnia 4 lipca 2024 r. o partnerstwie na rzecz projektu " Klucz do uczenia 3.0". W rozdziale 80195 Pozostała działalność, 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 na kwotę 19.440,00 zł zgodnie z Umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kierunek -Zawód" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021- 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego plus. Celem projektu jest realizacja zajęć grupowych dla 28 uczniów oraz zajęć indywidualnych dla 3 uczniów z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem nowych narzędzi.

·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 wprowadzono plan dochodów na kwotę 35.000,00 zł zgodnie z Aneksem nr 1/2025 do porozumienia z dnia 24.05.2021 r. z WFOŚ i GW w Toruniu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dot. "Czystego powietrza".

Plan dochodów po zmianach wynosi: 49.407.657,64 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 zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł a zwiększono plan wydatków na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł na : "Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Urszulewo".

·W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 26.862,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan wydatków o kwotę 96.895,00 zł w związku z podwyżką średnich wynagrodzeń dla nauczycieli o 5%, na paragrafie 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.853,00 zł, a zwiększono plan wydatków na paragrafie 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17.853,00 zł. Korekty dokonano w związku z Aneksem nr 2 do projektu "Klucz do uczenia 3.0". W rozdziale 80195 wprowadzono plan wydatków na realizację projektu "Kierunek - Zawód" , na paragrafie 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.780,63 zł, na paragrafie 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadzono plan wydatków w wysokości 398,39 zł, na paragrafie 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wprowadzono plan wydatków na kwotę 16.260,98 zł.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł zgodnie z aneksem do Porozumienia z dnia 24.05.2021 r. dotyczącego "Czystego powietrza".

Plan wydatków po zmianach wynosi: 52.207.657,64 zł.

Przewodniczący Rady

Jacek Tyburski