

**UCHWAŁA NR XLIX/314/23  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 22 września 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023r.**

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 2023r. poz. 40, 572, 1463) 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) oraz Uchwały Nr XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023 r. uchwała się co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą Nr XLI/269/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26.01.2023 r. Zarządzeniem Nr 7/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 stycznia 2023 r. Zarządzeniem Nr 8/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27.01.2023 r. Zarządzeniem Nr 10/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22.02.2023 r. Zarządzeniem Nr 13/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 lutego 2023 r. Zarządzeniem Nr 15/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16.03.2023 r. Uchwałą Nr XLIII/278/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2023 r. Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31.03.2023 r. Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31.03.2023 r. Zarządzeniem Nr 19/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 kwietnia 2023 r. Uchwałą Nr XLIV/289/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24. 04.2023 r. Zarządzeniem Nr 21/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 22/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28.04.2023 r. Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 maja 2023 r. Zarządzeniem Nr 28/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 maja 2023 r. Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2023 r. Uchwałą Nr XLVI/303/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26.06.2023 r. Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26.06.2023 r. Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 4 lipca 2023r. Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 4 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 lipca 2023 r. Uchwałą Nr XLVII/307/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 41/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 lipca 2023 r. Zarządzeniem Nr 43/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 sierpnia 2023 r. Zarządzeniem Nr 45/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 sierpnia 2023 r. Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 sierpnia 2023 r. Uchwałą Nr XLVIII/313/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 53/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **45.486.245,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.751.973,69 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.734.272,23 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **49.674.216,14 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29.669.094,08 zł**.zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.789.022,22 zł**,
  - b) dotacje **934.740,23 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **20.005.122,06 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

3. **§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadan 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 Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; zgodnie z załącznikiem **Nr 7**
- 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

**Marlena Sztyburska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/314/23  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 22 września 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU NA 2023 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>598 774,84</b>	<b>784 000,00</b>	<b>1 382 774,84</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	784 000,00	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	784 000,00	784 000,00
<b>Razem:</b>				44 702 245,92	784 000,00	45 486 245,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/314/23  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 22 września 2023 r.

**WYDATKI BUDŻETU NA 2023 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 174 424,35</b>	<b>784 000,00</b>	<b>1 958 424,35</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	784 000,00	811 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	490 000,00	517 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	294 000,00	294 000,00
<b>Razem:</b>				48 890 216,14	784 000,00	49 674 216,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/314/23  
Rady Gminy Skrwilno  
z dnia 22 września 2023 r.

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 780 016,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Remont drogi powiatowej 221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska-Skudzawy	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 780 016,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 280,54
			Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno-Mościska	8 653,77
			Budowa drogi gminnej Skrwilno Mościska w miejscowości Skrwilno	2 799 715,67
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rak	136 591,17
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej nr 120414 C Skrwilno-Mościska w miejscowości Skrwilno"	44 895,00
			Utwardzenie drogi w miejscowości Przywitowo na odcinku o długości 480m.	97 170,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowości Szczawno - ETAP II oraz drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 w obrębie Skrwilno	68 254,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 975,12
			Przebudowa drogi gminnej nr 120416C Mościska - Czarnia Duża	660 975,12
			Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowości Szczawno - ETAP II oraz drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 w obrębie Skrwilno	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 538,62
			Przebudowa drogi gminnej nr 120416C Mościska - Czarnia Duża	347 538,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 990,00
			Traktor CUB CADET XT2	20 990,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 232,19
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rak	2 595 232,19
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00
			Zakup gruntu w miejscowości Okalewo	35 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>170 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	170 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 120416C Mościska - Czarnia Duża	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w OSP Kotowy	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 216 198,59</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 887 736,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 936,75

		Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej	622 136,75
		Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 171 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00
		Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00
		Zakup beczki - wóz asenizacyjny	38 800,00
		zakup samochodu na oczyszczalnie ścieków	30 000,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno na lata 2023/2028	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	310 461,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 461,84
		Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie	310 461,84
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 371 841,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 900,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 107,87
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szustku	355 107,87
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 087,00
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie	33 087,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 706,00
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie	22 706,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	811 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00
		Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem opieki nad zabytkami dla Gminy Skrwilno	27 000,00
		Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie	490 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	294 000,00
		Renowacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie	147 000,00
		Renowacja elewacji plebanii w Skrwilnie	147 000,00
	92195	Pozostała działalność	149 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 941,00
		Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy	134 941,00
		Wymiana stolarki okiennej w OSP Kotowy	0,00
		Zakup gruntu pod place zabaw	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>391 465,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wymiana oświetlenia w budynku Hali Sportowej w Skrwilnie	0,00
	92695	Pozostała działalność	391 465,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 465,13
		Aktywizacja lokalnej młodzieży w rewitalizowanej miejscowości Skrwilno poprzez budowę i wyposażenie infrastruktury sportowej i kulturalnej	391 465,13

**Razem** 20 005 122,06

**ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ  
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>			<b>11 620 232,19</b>	
<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>75816</b>		<b>11 620 232,19</b>	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 595 232,19	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	9 025 000,00	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>				<b>2 595 232,19</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>			<b>2 595 232,19</b>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		2 595 232,19
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>9 025 000,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>			<b>9 025 000,00</b>
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		9 025 000,00
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>0534 158,24</b>	<b>0534 158,24</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85395</b>		<b>0534 158,24</b>	<b>0534 158,24</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	0534 158,24	
Świadczenia społeczne			3110		0525 398,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		0006 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		0001 154,35
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		0000 110,25
Zakup usług pozostałych			4300		0000 995,40
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>			<b>0784 000,00</b>	<b>0784 000,00</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>92120</b>		<b>0784 000,00</b>	<b>0784 000,00</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	0784 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		0490 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6570		0294 000,00
<b>OGÓLEM ZADANIA</b>				<b>12 938 390,43</b>	<b>12 938 390,43</b>

## Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na paragrafie 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 wprowadzono plan dochodów na kwotę 784.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: " Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie - etap II", na "Renowację elewacji plebanii w Skrwilnie" oraz na " Renowację elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie.". Całość dofinansowania pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 45.486.245,92 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 490.000,00 zł z przeznaczeniem na " Rekonstrukcję parku podworskiego w Skrwilnie " - etap II. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na paragrafie 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wprowadzono plan w wysokości 294.000,00 zł na "Renowację elewacji plebanii w Skrwilnie" w kwocie 147.000,00 zł oraz na "Renowację elewacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie" na kwotę 147.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 49.674.216,14 zł

Przewodniczący Rady

**Marlena Szyburska**