

**UCHWAŁA NR L/325/23
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 27 października 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, 1688) 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 XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy na 2023r. 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. Uchwałą Nr XLIX/314/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 września 2023 r. Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 5 października 2023 r. Zarządzeniem Nr 70/2023 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **46.557.875,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **30.823.602,77 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 **50.745.845,22 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **31.357.859,91 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **15.391.933,62 zł.**,

b) dotacje **939.740,23 zł**

2) wydatki majątkowe w wysokości **19.387.985,31 zł**,

3. **§ 6.** Otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST

1) dotacje dla sektora finansów publicznych w wysokości **939.740,23 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

§ 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 L/325/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 27 października 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 144,00	24 116,40	180 260,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	24 116,40	52 116,40
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 116,40	24 116,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 173 402,17	88 528,00	4 261 930,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 926,00	16 926,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	6 926,00	16 926,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627 035,00	7 842,00	634 877,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 517,00	7 842,00	95 359,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 791,17	73 760,00	1 138 551,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 417,00	5 782,00	27 199,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 639,00	14 310,00	32 949,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 000,00	53 668,00	166 668,00
758			Różne rozliczenia	27 822 114,19	112 174,50	27 934 288,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 321 469,00	17 958,00	6 339 427,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 321 469,00	17 958,00	6 339 427,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 831 724,00	94 216,50	1 925 940,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 831 724,00	94 216,50	1 925 940,50
Razem:				46 333 056,10	224 818,90	46 557 875,00

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 142 795,61	15 000,00	1 157 795,61
	40002		Dostarczanie wody	396 606,00	15 000,00	411 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 504,00	15 000,00	63 504,00
750			Administracja publiczna	5 402 734,90	568 421,15	5 971 156,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 791,15	524 893,15	4 909 684,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 688,95	500 000,00	3 329 688,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 913,00	5 000,00	123 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 072,20	19 893,15	319 965,35
	75095		Pozostała działalność	286 991,00	43 528,00	330 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 614,00	23 528,00	93 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 717,00	20 000,00	94 717,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 844,00	24 360,00	385 204,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 700,00	24 360,00	245 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 639,00	24 360,00	82 999,00
801			Oświata i wychowanie	11 497 132,50	162 174,50	11 659 307,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 024 476,55	162 174,50	8 186 651,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 857,00	67 958,00	277 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 188 032,80	94 216,50	4 282 249,30
851			Ochrona zdrowia	107 935,00	15 000,00	122 935,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 935,00	10 000,00	116 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 049,00	10 000,00	57 049,00
852			Pomoc społeczna	1 913 269,00	3 000,00	1 916 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 863,00	3 000,00	396 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00	3 000,00	6 730,00
855			Rodzina	3 202 100,00	39 000,00	3 241 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 785,00	19 000,00	57 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 556,00	15 000,00	41 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 696,00	3 000,00	7 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677,00	1 000,00	1 677,00
	85508		Rodziny zastępcze	89 781,00	20 000,00	109 781,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 781,00	20 000,00	109 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 393,59	-602 136,75	12 643 256,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 170 310,75	-602 136,75	10 568 174,00
		4260	Zakup energii	229 055,00	20 000,00	249 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 936,75	-622 136,75	1 171 800,00
Razem:				50 521 026,32	224 818,90	50 745 845,22

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 780 016,47
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00
			Zakup gruntu w miejscowości Okalewo	35 100,00
710			Działalność usługowa	170 500,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00

		Zakup zestawu rektoskopowego dla SPZOZ w Rypinie	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 061,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 265 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 800,00
		Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00
		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 oczyszczalnię ścieków	30 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 841,87
	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
926		Kultura fizyczna	391 465,13
	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			19 387 985,31

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/325/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 27 października 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	372 278,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 278,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	372 278,23
750			Administracja publiczna	28 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 462,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 163,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 163,00
	92116		Biblioteki	163 299,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 299,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00

Razem:	939 740,23
---------------	-------------------

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono plan dochodów w wysokości 24.116,40 zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Skrwilno.

·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 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na paragrafie 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej uzupełniono plan o rzeczywiste wpływy o kwotę 6.926,00 zł. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na paragrafie 0330 Wpływy z podatku leśnego zwiększono plan wydatków o kwotę 7.842,00 zł jako uzupełnienie planu. 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 0330 Wpływy z podatku leśnego uzupełniono plan dochodów o kwotę 5.782,00 zł, na paragrafie 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono plan wydatków o kwotę 14.310,00 zł, na paragrafie 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększono plan wydatków o kwotę 53.668,00 zł jako uzupełnienie planu do rzeczywistych wpływów.

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 17.958,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 94.216,50 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 46.557.875,00 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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup części do napraw na hydrofornii.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł, ponieważ w budżecie nie uwzględniono podwyżek ustawowych oraz większej liczny zatrudnionych pracowników interwencyjnych. Na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup opału, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 19.893,15 zł, aby pokryć bieżące wydatki. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 23.528,00 zł na pokrycie bieżących potrzeb, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na pokrycie kosztów prowizji bankowej, koszty utrzymania bezdomnych psów i szkoleń bhp.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 24.360,00 zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Skrwilno.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 67.958,00 zł w SP Okalewo na zakup oleju opałowego, na paragrafie 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększono plan wydatków o kwotę 94.216,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń dla nauczycieli.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, na paragrafie 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zakup

zestawu rektoskopowego stacjonarnego. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

·W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie bieżących potrzeb.

·W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na wypłatę dla opiekunek osób starszych i samotnych, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na utrzymanie dzieci z terenu gminy w Domu Dziecka.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. Na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 622.136,75 zł przeznaczonej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przesunięcie tego zadania na przyszły rok spowodowane jest nadmiarem zadań inwestycyjnych i sytuacją finansową gminy.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 50.745.845,22 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska