

**UCHWAŁA NR XXIII/165/21
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 26 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.¹⁾) 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/139/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XX/143/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 lutego 2021 r. Zarządzeniem Nr 17//2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 lutego 2021 r. Zarządzeniem 19/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXI/147/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 marca 2021 r. Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2021 r. Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXII/153/2021 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem 38/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w wysokości: **34.225.485,31 zł**; z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **28.535.557,81 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.689.927,50 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. **§ 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **35.043.223,65 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.688.901,61 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.764.789,56 zł**
 - b) dotacje **358.500,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.354.322,04 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/165/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 500,00	43 530,00	565 030,00
	40002		Dostarczanie wody	521 500,00	43 530,00	565 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 530,00	43 530,00
600			Transport i łączność	65 444,00	1 308 039,00	1 373 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 444,00	1 308 039,00	1 373 483,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 258 039,00	1 258 039,00
758			Różne rozliczenia	16 189 295,00	(6 000,00)	16 183 295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 600,00	(6 000,00)	1 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	(6 000,00)	0,00
851			Ochrona zdrowia	104,00	19 500,00	19 604,00
	85195		Pozostała działalność	104,00	19 500,00	19 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	19 500,00	19 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 631,00	30 000,00	1 035 631,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				32 830 416,31	1 395 069,00	34 225 485,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/165/21

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 26 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 969 144,04	1 388 039,00	4 357 183,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 969 144,04	1 388 039,00	4 357 183,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557 362,04	1 388 039,00	3 945 401,04
750			Administracja publiczna	3 478 108,36	(151 960,00)	3 326 148,36
	75095		Pozostała działalność	1 077 359,00	(151 960,00)	925 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 530,00	(151 960,00)	557 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 040,00	0,00	126 040,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	(4 000,00)	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 600,00	2 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 200,00	(6 000,00)	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507,52	(2 507,52)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,05	(431,05)	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,43	(61,43)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	(3 000,00)	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	77 293,81	19 500,00	96 793,81
	85195		Pozostała działalność	104,00	19 500,00	19 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 545,16	12 545,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 147,49	2 147,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,35	307,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 485 652,00	30 000,00	3 515 652,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 667 231,00	109 490,00	2 776 721,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 560,00	109 490,00	2 481 050,00
	4260	Zakup energii	5 222,00	10 000,00	15 222,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 680,00	99 490,00	274 170,00

Razem:	33 648 154,65	1 395 069,00	35 043 223,65
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/165/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 26 maja 2021 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA 2020 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+; -)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Nadleśnictwo/U nia europejska	Budżet państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości RAK	40002/6050	35000	35000	35000						
	Razem dział 400		35000	35000	35000						
	Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno_ Mościska	60016/6050	2516079,39	1988039	730000			1258039			1258039
	Utwardzenie kruszywem łamanym gruntowej drogi gminnej nr 120405 C Okalewo -Budziska	60016/6050	267092,04	267092,04	267092,04						
	Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 120438 C ul. Targowa w miejscowosci Skrwilno	60016/6050	1500000	1500000				1500000			
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z peónnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Targowej w miejscowosci Skrwilno"	60016/6050	9840	9840	9840						
	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji: " Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438 C ul. Targowo w miejscowosci Skrwilno	60016/6050	50430	50430	50430						
1.1	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego	60016/6050	130 000,00	130 000,00	080 000,00	050 000,00					0130 000,00
1	Razem dział 600		2 557 362,04	3 945 401,04	1 137 362,04	050 000,00	1 258 039,00	1 500 000,00			1 388 039,00
	Przebudowa schodów przy budynku Urzędu Gminy Skrwilno	75023/6050	0050 000,00	0050 000,00	050 000,00						
	Razem dział 750		0050 000,00	0050 000,00	050 000,00						
	Zakup wysokociśnieniowych węży hydraulicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75410/6170		02 400,00	02 400,00						0002 400,00
2.1	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	75405/6170		05 000,00	05 000,00						0005 000,00
	Nowoczesne służby ratownicze- zakup motopompy	75412/6230	0012 340,00	0012 340,00	012 340,00						
	Razem Dział 754		0012 340,00	0019 740,00	019 740,00						0007 400,00

3.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrwilno	90095/6050	85 000,00	85 000,00	85 000,00					
3.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Targowej w miejscowości Skrwilno	90001/6050	55 350,00	55 350,00	55 350,00					
3.3	Zakup samochodu typu -bus	90001/6060	176 000,00	176 000,00	176 000,00					
	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie	90095/6050	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00		
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	90095/6050	06 150,00	06 150,00	06 150,00					
3.1	Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Urszulewo	90095/6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
3	Razem dział 900		1 882 500,00	1 882 500,00	382 500,00			1 500 000,00		
4.1	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Szustek i Rak	92109/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
	Projekt Moja mała Ojczyzna- Multimedialna wystawa skarbu ze Skrwilna	92105/6050	030 000,00	030 000,00	030 000,00					
	Ulepszenie budynku magazynowego przy ul. Targowej	92109/6050	019 680,00	019 680,00	019 680,00					
4.2	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno- budowa placu zabaw	92195/6050	140 671,00	140 671,00	051 162,00	89 509,00				
	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej	92109/6050	030 000,00	030 000,00	030 000,00					
	Dodatkowe roboty budowlane przy Gminnym Domu Kultury	92109/6050	025 000,00	025 000,00	025 000,00					
	Pierwsze wyposażenie świetlicy w Skrwilnie	92109/6050	099 490,00	099 490,00	099 490,00					0099 490,00
4.3	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzenie Gminnego domu kultury	92109/6050	1 976 840,00	1 976 840,00	201 273,00	1 275 567,00		500 000,00		
4	Razem dział 921		2 322 191,00	2 421 681,00	556 605,00	1 365 076,00		500 000,00		0099 490,00
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2020 R.				8 354 322,04	2 181 207,04	1 415 076,00	1 258 039,00	3 500 000,00		1 494 929,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale Dostarczanie wody, na paragrafie 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadzono plan w wysokości 43.530 zł jako zwrot nadpłaconej kwoty za energię elektryczną.

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na : " Przebudowę ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 374/2", na paragrafie 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wprowadzono plan dochodów na kwotę 1.258.039 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: " Budowa drogi gminnej nr 120414 C Skrwilno-Mościska" .

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, na paragrafie 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.000 zł, w związku ze zmianą działu na 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, na paragrafie 0970 Wpływy w różnych dochodów, wprowadzono plan w wysokości 19.500 zł. Zmian dokonano zgodnie z pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

·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 30.000 zł na realizację Programu " Czyste powietrze".

Plan dochodów po zmianach wynosi 34.225.485,31 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.388.039,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa drogi gminnej nr 120414 C Skrwilno-Mościska", oraz na " Przebudowę ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 374/2".

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 71.960 zł, aby pokryć inne niezbędne wydatki.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji, na paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zmniejszono plan wydatków o 4.000 zł, a zwiększono plan wydatków na paragrafie 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. W rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększono plan wydatków o kwotę 2.600 z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rypinie, na paragrafie 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na zakup wysokociśnieniowych węży hydraulicznych. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejszono plan wydatków na poszczególnych paragrafach zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność, na poszczególnych paragrafach ujęto zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 19.500 zł. Środki te są przeznaczone na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 Ochrona powietrza

atmosferycznego i klimatu, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan wydatków w wysokości 30.000 zł na realizację Programu " Czyste Powietrze".

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 99.490 zł z przeznaczeniem na " Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Skrwilnie"..

Plan wydatków po zmianach wynosi: 35.043.223,65 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska