

**UCHWAŁA NR XXVII/175/21
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 10 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/139/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2020r. zmienionej Uchwałą Nr XX/143/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 lutego 2021r. Zarządzeniem Nr 17//2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 lutego 2021r. Zarządzeniem 19/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2021r. Uchwałą Nr XXI/147/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 marca 2021r. Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2021r. Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 marca 2021r. Uchwałą Nr XXII/153/2021 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2021r. Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2021r. Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 maja 2021r. Uchwałą Nr XXIII/165/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 maja 2021r. Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 maja 2021r. Zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 czerwca 2021r. Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2021r. Uchwałą Nr XXIV/169/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 lipca 2021r. Zarządzeniem 58/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 2021r. Zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 sierpnia 2021r. Uchwałą Nr XXV/171/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10.09.2021r. Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 września 2021r. Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 września 2021r. Zarządzeniem Nr 80/2021 z dnia 20.09.2021r. Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30.09.2021r. Uchwałą Nr XXVI/173/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19.10.2021r. Zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19.10.2021r, Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w wysokości: **36.628.760,81 zł**; z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.558.442,33 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **6.070.318,48 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **37.446.499,15 zł**

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.998.036,11** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.272.021,80 zł**
 - b) dotacje **423.500,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.448.463,04 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927.

§ 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 XXVII/175/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 197 295,00	431 102,00	16 628 397,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	431 102,00	431 102,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	431 102,00	431 102,00
Razem:				36 197 658,81	431 102,00	36 628 760,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/175/21

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 108,61	12 000,00	602 108,61
	40002		Dostarczanie wody	590 108,61	12 000,00	602 108,61
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	12 000,00	46 000,00
600			Transport i łączność	4 091 686,09	30 000,00	4 121 686,09
	60016		Drogi publiczne gminne	4 091 686,09	30 000,00	4 121 686,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	30 000,00	156 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 636,00	10 000,00	195 636,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	185 636,00	10 000,00	195 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 450 996,48	240 000,00	3 690 996,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 700,00	30 000,00	93 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00	30 000,00	90 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 586,84	90 000,00	2 063 586,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 379,00	70 000,00	1 142 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	20 000,00	130 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 115 479,00	120 000,00	1 235 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 772,00	120 000,00	805 772,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 021,00	5 000,00	184 021,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 821,00	5 000,00	168 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 313 013,71	5 000,00	10 318 013,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 270,42	5 000,00	359 270,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 721,00	5 000,00	73 721,00
851			Ochrona zdrowia	113 510,81	9 000,00	122 510,81
	85111		Szpital ogólny	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	77 906,81	4 000,00	81 906,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 715,00	4 000,00	9 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 973,92	120 102,00	3 478 075,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 020 646,00	101 902,00	1 122 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	101 902,00	1 007 902,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 000,00	18 200,00	159 200,00
		4260	Zakup energii	91 955,00	18 200,00	110 155,00
Razem:				37 015 397,15	431 102,00	37 446 499,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/175/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 10 listopada 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	37181,61	37181,61	37181,61						
	Razem dział 400		37181,61	37181,61	37181,61						
	Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno_ Mościska	60016/6050	2516079,39	1618050,66	360011,66		1258039				
	Utwardzenie Kruszywem łamanym drogi gminnej Ruda -Baba	60016/6050	158003	158003	158003						
	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 pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: " Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul. Targowej w miejscowosci Skrwilno	60016/6050	9840	9840	9840						
1.1	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego	60016/6050	80918,39	80918,39	30918,39	50000					
1	Razem dział 600		4 531 932,82	3 633 904,09	825 865,09	50000	1 258 039,00	1 500 000,00			0000000,00
	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrwilno	71004/6050	85000	85000	85000						
	Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Urszulewo, Skrwilno	71004/6050	85000	85000	85000						
	Razem dział 710		170000	170000	170000						
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	75023/6050	9870,34	9870,34	1480,56	8389,78					
	Przebudowa schodów przy budynku Urzędu Gminy Skrwilno	75023/6050	56500	56500	56500						
	Razem dział 750		66370,34	66370,34	57980,56	8389,78					
	Zakup wysokociśnieniowych węży hydraulicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	75410/6170	2400	2400	2400						

2,1	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	75405/6170	5000	5000	5000					
	Wymiana źródła ciepła na paliwo stałe oraz modernizacja instalacji c.o.	75412/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	Wymiana stolarki okiennej	75412/6230	13 000,00	3900	3900					
	Nowoczesne służby ratownicze- zakup motopompy	75412/6230	12340	12340	12340					
	Razem Dział 754		47740	38640	38640					0000000,00
	Dofinansowanie do szpitala na wykonanie fundamentu pod zbiornik na tlen medyczny	85111/6220	5000	5000	5000					0005 000,00
	Razem dział 851		5000	5000	5000					0005 000,00
3,1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrwilno									
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, Skrwilno									
3	Razem dział 900		1 682 150,00	1 682 150,00	182 150,00			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	30000	30000	30000					
	Ulepszenie budynku magazynowego przy ul. Targowej	92109/6050	19680	19680	19680					
4.2	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji i aktywności na terenie Gminy Skrwilno- budowa placu zabaw	92195/6050	140 671,00	140 671,00	51162	89 509,00				
	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej	92109/6050	30000	30000	30000					
	Dodatkowe roboty budowlane przy Gminnym Domu Kultury	92109/6050	25000	25000	25000					
	Pierwsze wyposażenie świetlicy w Skrwilnie	92109/6060	99490	99490	99490					
	Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo	92195/6050	437036	278086			278 086,00			
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	2 012 990,00	237 423,00	1 275 567,00			500 000,00	
4	Razem dział 921		2 858 717,00	2 735 917,00	592 755,00	1 365 076,00	1 536 125,00	500 000,00		
	Zakup stałej 4-rzędowej trybuny zewnętrznej z zadaszeniem	92695/6050	79 300,00	079 300,00	50 300,00		029 000,00			
	Razem dział 926		79 300,00	079 300,00	50 300,00		029 000,00			
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2020 R.				8 448 463,04	1 959 872,26	1 423 465,78	1 565 125,00	3 500 000,00		

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 431.102 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 r.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 36.628.760,81 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 4430 Różne opłaty i składki zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł na ubezpieczenie majątku gminy.

·W rozdziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dróg.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału do pałacu w Okalewie.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 Rady gmin, na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na wypłatę diet dla radnych. W rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000 zł na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zakup pieca do urzędu. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000 zł na wypłatę dla pracowników interwencyjnych.

·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 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup paliwa do autobusów.

·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 wprowadzono plan wydatków na kwotę 5.000 zł na wykonanie fundamentu betonowego wraz z wylewką poziomującą pod zbiornik na tlen medyczny. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na posiedzenia komisji d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 101.902 zł na pokrycie kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 37.446.499,15 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska