

**UCHWAŁA NR XXXIX/245/22
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 23 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.¹⁾) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.²⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz Uchwały Nr XXIX/187/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2022 r. uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/187/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 grudnia 2021 r. zmienionej Uchwałą Nr XXX/194/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr XXXI/200/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 lutego 2022 r. Zarządzeniem Nr 13/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 lutego 2022 r. Zarządzeniem Nr 15/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11.03.2022 r. Zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 marca 2022 r. Uchwałą Nr XXXII/209/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 marca 2022 r. Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 marca 2022 r. Uchwałą NR XXXIII/220/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 kwietnia 2022 r. Zarządzeniem Nr 24/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19.04.2022 r. Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2022 r. Zarządzeniem 32/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 5 maja 2022 r. Uchwałą Nr XXXIV/222/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 maja 2022 r. Zarządzeniem Nr 34/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 maja 2022 r. Zarządzeniem Nr 35/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 maja 2022 r. Zarządzeniem Nr 38/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 czerwca 2022 r. Uchwałą Nr XXXV/233/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 czerwca 2022 r. Zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 29 czerwca 2022 r. Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 lipca 2022 r. Uchwałą Nr XXXVI/237/2022 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 sierpnia 2022 r. Zarządzeniem Nr 53/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 sierpnia 2022 r. Zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 sierpnia 2022 r. Zarządzeniem Nr 61/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zarządzeniem Nr 62/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 września 2022 r. Uchwałą Nr XXXVII/240/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 września 2022 r. Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 września 2022 r. Zarządzeniem Nr 66/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2022 r. Zarządzeniem Nr 68/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 17.10.2022 r. Uchwałą Nr XXXVIII/243/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2022 r. Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2022 r. Zarządzeniem Nr 74/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 października 2022 r. Zarządzeniem 78/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 listopada 2022 r. Zarządzeniem Nr 79/2022 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **43.740.925,86 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.976.255,68 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.764.670,18 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **50.866.514,57 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.618.751,71 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.208.349,59 zł**,
 - b) dotacje **810.380,02 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.247.762,86 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. **§ 5. Otrzymuje brzmienie:**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964.

- 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organizacjami administracyjnymi;
- 3) zadań bieżących gmin;
- 4) zadań związanych z zapobieganiem przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; zgodnie z załącznikiem Nr 14.
- 5) zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego;

§ 2. Wykonanie 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 XXXIX/245/22
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 432 912,00	50 000,00	1 482 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 912,00	50 000,00	1 482 912,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	50 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 308,00	250 440,30	482 748,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	250 440,30	260 940,30
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 440,30	250 440,30
758			Różne rozliczenia	21 011 024,10	(3 843 139,10)	17 167 885,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 856 230,10	(3 843 139,10)	13 091,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	3 843 139,10	(3 843 139,10)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 896,00	4 384 367,60	4 389 263,60
	85395		Pozostała działalność	4 896,00	4 384 367,60	4 389 263,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0,00	4 384 367,60	4 384 367,60
Razem:				42 899 257,06	841 668,80	43 740 925,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/245/22
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 263 575,91	105 411,00	10 368 986,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 866 091,89	105 411,00	9 971 502,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 047,89	105 411,00	3 573 458,89
750			Administracja publiczna	5 908 732,78	(83 411,00)	5 825 321,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 535 874,31	(83 411,00)	4 452 463,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	615,00	40 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 014,00	(84 026,00)	252 988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 790,01	250 440,30	818 230,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 982,01	250 440,30	586 422,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 488,01	250 440,30	359 928,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 848 035,10	541 228,50	4 389 263,60
	85395		Pozostała działalność	3 848 035,10	541 228,50	4 389 263,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 762 000,33	540 739,50	4 302 739,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 477,00	489,00	1 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 210,40	28 000,00	2 040 210,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 426,57	28 000,00	1 083 426,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	28 000,00	570 000,00
Razem:				50 024 845,77	841 668,80	50 866 514,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/245/22
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 074,00
	40002		Dostarczanie wody	30 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Czarni Małej	30 074,00
600			Transport i łączność	9 917 942,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 484,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 484,02
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska - Skrwilno w miejscowości Skudzawy	397 484,02
	60016		Drogi publiczne gminne	9 520 458,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 458,89
			Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno-Mościska	2 584 079,39
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rak	0,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438 C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno	257 586,00
			Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej nr 120414 C Skrwilno-Mościska w miejscowości Skrwilno"	44 895,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowosci Szczawno ETAP I	60 516,00
			Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 775/3 w miejscowosci Okalewo	126 382,50
			Utwardzenie kruszywem łamanym gruntowej drogi gminnej nr 120428 C Ruda - Baba na odcinku 680 m	158 003,00
			Utwardzenie kruszywem łamanym gruntowych dróg gminnych Przywitowo, Mościska i Toki	341 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Rozsiewacz - posypywarka	47 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 100 000,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438 C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno	2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rak	3 800 000,00
710			Działalność usługowa	84 998,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 998,00
			Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	63 750,00
			Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urszulewie i Skrwilnie	21 248,00
750			Administracja publiczna	70 541,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 541,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Wymiana źródła ciepła opartego na paliwie stałym na źródło proekologiczne	66 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 860,17
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	3 860,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	681,21
			INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	681,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kotłowni w OSP Przywitowo	15 000,00

		Wymiana źródła ciepła na paliwo stałe w OSP Kotowy	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 806,57
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 022,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 022,00
		Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 879 022,00
	90095	Pozostała działalność	1 197 784,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie	0,00
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu	1 197 784,57
		Zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie	1 197 784,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		Modernizacja świetlic w miejscowościach: Czarnia Duża, Przywitowo, Szustek, Skudzawy	570 000,00
	92195	Pozostała działalność	467 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 400,00
		Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo	467 400,00
Razem			14 247 762,86

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905		2 100 000,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			
Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	92109			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		
Rządowy Fundusz Polski Ład				
Różne rozliczenia	758		3 800 000,00	
Wpływy do rozliczenia	75816		3 800 000,00	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370	3 800 000,00	
Transport i łączność	600			5 900 000,00
Drogi publiczne gminne	60016			5 900 000,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6100		2 100 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6370		3 800 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			
Pozostała działalność	90095			
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6100		1 197 784,57
Zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19				
Ochrona zdrowia	851		1 000 000,00	1 000 000,00
Pozostała działalność	85195		1 000 000,00	1 000 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6090	1 000 000,00	
Transport i łączność				
Drogi publiczne gminne				
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- utwardzanie dróg gminnych: Ruda- Baba, Przywitowo, Mosciska i Toki		6050		500 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlic Szustek, Czarnia Duża, Przywitowo, Skudzawy		6050		500 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0	4 384 367,60	
Pozostała działalność	85395	0	4 384 367,60	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180		4 384 367,60	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			4 384 367,60
Pozostała działalność	85395			4 384 367,60
Świadczenia społeczne		3110		4 302 739,83
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 107,20
Składki na Fundusz Pracy		4120		0245,00

Wynagrodzenia bezosobowe		4170		12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		64 889,57
Zakup usług pozostałych		4300		0420,00
Szkolenia pracowników		4700		1 966,00
Różne rozliczenia		758		
Różne rozliczenia finansowe		75814		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180		

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadzono plan dochodów na kwotę 50.000,00 zł, zgodnie z Porozumieniem z Nadleśnictwem Skrwilno na "Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowości Szczawno- Etap I.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono plan dochodów na kwotę 250.440,30 zł zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-V.7211.262.2022 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, z paragrafu 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przeniesiono plan dochodów do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na paragraf 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na kwotę 3.843.139,10 oraz zwiększono plan o kwotę 541.228,50 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody kujawsko-Pomorskiego.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 43.740.925,86 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 105.411 zł na: - " Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowości Szczawno- ETAP I", oraz na " Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej nr. 120414 C Skrwilno- Mościska w miejscowości Skrwilno".

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 615 zł na wypłatę Umowy- zlecenie za nadzór nad utwardzeniem drogi w Szczawnie. Na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 84.026,00 zł, aby wprowadzić niezbędne wydatki do planu finansowego.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono kwotę 250.440,30 zł zgodnie z Umową nr DFS-V.7211.262.2022 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.

·W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 540.739,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych tzw. dodatku węglowego, oraz zwiększono plan wydatków na paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 489,00 zł.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 28.000 zł na " Przebudowę świetlicy wiejskiej w Szustku.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 50.866.514,57 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska