

**UCHWAŁA NR XLI/269/23
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 26 stycznia 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) 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 2022r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) Rada uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **36.548.148,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.927.916,65 zł**;
- 2) dochody majątkowe **11.620.232,19 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **36.548.148,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.169.482,01 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.864.946,93 zł**,
 - b) dotacje **433.462,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.378.666,83 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

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

- 1) zadań 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 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**
- 5) zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego; zgodnie z załącznikiem **Nr 17**

§ 2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

§ 4. 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 XLI/269/23

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 26 stycznia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 080,00	16 080,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 080,00	16 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 080,00	16 080,00
758			Różne rozliczenia	16 919 909,19	9 025 000,00	25 944 909,19
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 595 232,19	9 025 000,00	11 620 232,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 232,19	9 025 000,00	11 620 232,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	520 200,00	520 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	520 200,00	520 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	520 200,00	520 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	37 120,48	69 120,48
	92195		Pozostała działalność	0,00	37 120,48	37 120,48
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	37 120,48	37 120,48
Razem:				26 949 748,36	9 598 400,48	36 548 148,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/269/23

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 252 023,36	44 895,00	3 296 918,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 252 023,36	44 895,00	3 296 918,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 591,17	44 895,00	181 486,17
750			Administracja publiczna	4 899 763,00	(561 843,47)	4 337 919,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 268 847,00	(561 843,47)	3 707 003,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 662,00	(561 843,47)	2 260 818,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 700,00	16 080,00	176 780,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 080,00	16 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 080,00	16 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	520 200,00	520 200,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	520 200,00	520 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	511 440,00	511 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 154,35	1 154,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	946,40	946,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 509,00	9 324 490,35	11 100 999,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 750,00	9 025 000,00	9 241 750,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 025 000,00	9 025 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00	18 000,00	18 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	281 490,35	330 490,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 490,35	281 490,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 462,00	200 120,35	620 582,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 163,00	135 999,87	480 162,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 999,87	135 999,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	37 120,48	39 120,48
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 966,03	7 966,03
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	849,70	849,70
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 639,16	4 639,16
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 269,12	1 269,12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 908,82	2 908,82
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 711,02	1 711,02
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 043,29	15 043,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 733,34	2 733,34
926			Kultura fizyczna	291 686,00	54 458,25	346 144,25
	92601		Obiekty sportowe	145 136,00	54 458,25	199 594,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 458,25	54 458,25
Razem:				26 949 748,36	9 598 400,48	36 548 148,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/269/23

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 26 stycznia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 776 718,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 776 718,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 486,17
			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
		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
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 324 490,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 025 000,00
		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	281 490,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 490,35
			Przebudowa gminnego targowiska w Skrwilnie	281 490,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 999,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 999,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 999,87
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Szustku	135 999,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem opieki nad zabytkami dla Gminy Skrwilno	27 000,00
926			Kultura fizyczna	54 458,25
	92601		Obiekty sportowe	54 458,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 458,25
			Wymiana oświetlenia w budynku Hali Sportowej w Skrwilnie	54 458,25

Razem	12 378 666,83
--------------	----------------------

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, na paragrafie 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zwiększono plan dochodów o kwotę 16.080,00 zł na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia, na paragrafie 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadzono plan dochodów w kwocie 9.025.000,00 zł na Przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie" zgodnie z Wstępną promesą na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3622/Polski Ład.

·W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na paragrafie 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wprowadzono plan dochodów na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 520.200,00 zł.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadzono plan dochodów na kwotę 37.120,48 zł na realizację Projektów "Klub młodzieżowy edycja I i II", oraz "Aktywizacja zawodowa".

Plan dochodów po zmianach wynosi: 36.548.148,84 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 wprowadzono plan wydatków na inwestycję pn. " Budowa drogi gminnej Skrwilno-Mościska" na kwotę 44.895,00 zł.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 561.843,47 zł, aby pokryć wszystkie niezbędne wydatki.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność, na paragrafie 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP wprowadzono plan wydatków w wysokości 16.080,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy.

·W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 511.440,00 zł, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł na obsługę tego zadania, w rozdziale 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.154,35 zł, na paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększono plan wydatków o kwotę 159,25 zł, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 946,40 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadzono plan wydatków na " Przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie" na kwotę 9.025.000,00 zł zgodnie ze Wstępną Promesą na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/3622/ Polski Ład. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego, na paragrafie 6050 wprowadzono plan wydatków na " Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skrwilno na lata 2023-2028" w wysokości 18.000,00 zł. W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na : " Zagospodarowanie i wyposażenie istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. Etap II- Wykonanie zagospodarowania terenu Gminnego Targowiska w Skrwilnie - część druga".

·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 wprowadzono plan wydatków na " Przebudowę świetlicy wiejskiej w Szustku" na kwotę 135.999,87 zł. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na " Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem opieki nad zabytkami dla Gminy Skrwilno" na kwotę 27.000,00 zł. W rozdziale 92195 Pozostała działalność wprowadzono plany wydatków na Projekty " Klub młodzieżowy - edycja I i II", oraz "Aktywizacja zawodowa" na łączną kwotę 37.120,48 zł.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków na kwotę 54.458,25 zł na "Wymianę oświetlenia w budynku Hali sportowej w Skrwilnie".

Plan wydatków po zmianach wynosi: 36.548.148,84 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska