

**UCHWAŁA NR XLVI/303/23
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 26 czerwca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.¹⁾) 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.²⁾) oraz Uchwały Nr XL/254/22 Rady Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie budżetu gminy na 2023 r. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **39.799.948,75 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.272.792,44 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **12.527.156,31 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

2. **§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **42.987.918,97 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **27.326.506,33 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.723.468,30 zł**,
 - b) dotacje **805.740,23 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **15.661.412,64 zł**,

3. **§ 3.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.917.970,22 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **730.000,00 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 4** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **3.187.970,22 zł**, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **1.208.862,86 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **979.107,36 zł** oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości **1.000.000,00 zł**

4. **§ 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**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803.

5) zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocowego;

5. § 12. Otrzymałe brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.230.000,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.500.000,00 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **730.000,00 zł**
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000,00 zł**

6. § 14. Otrzymałe brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości **730.000,00 zł**
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000,00 zł**
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Skrwilno.
- 5) 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:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 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

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	91 000,00	710 975,12	801 975,12
	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	710 975,12	801 975,12
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	0,00	660 975,12	660 975,12
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 920,00	28 000,00	87 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 000,00	28 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 154 763,17	18 639,00	4 173 402,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 046 152,17	18 639,00	1 064 791,17
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	18 639,00	18 639,00
801			Oświata i wychowanie	704 933,00	56 670,00	761 603,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	56 670,00	116 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 670,00	56 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 186,00	1 718,24	1 089 904,24
	85395		Pozostała działalność	1 088 186,00	1 718,24	1 089 904,24
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	532 440,00	1 718,24	534 158,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 206,48	85 863,00	237 069,48
	92195		Pozostała działalność	37 120,48	85 863,00	122 983,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 863,00	85 863,00
Razem:				38 898 083,39	901 865,36	39 799 948,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/303/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 26 czerwca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 775 020,36	356 951,82	4 131 972,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 278,23	-372 278,23	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 278,23	-372 278,23	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 742,13	729 230,05	4 131 972,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 309,94	68 254,93	355 564,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	660 975,12	660 975,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 549,00	7 100,00	257 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	7 100,00	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	7 100,00	35 100,00
710			Działalność usługowa	61 000,00	110 500,00	171 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	110 500,00	170 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	110 500,00	170 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 620,00	40 000,00	260 620,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 700,00	40 000,00	200 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 306 675,00	-125 138,70	11 181 536,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 194 394,00	-125 138,70	8 069 255,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 299,00	56 670,00	320 969,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 376 025,00	-181 808,70	4 194 216,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 088 186,00	1 718,24	1 089 904,24
	85395		Pozostała działalność	1 088 186,00	1 718,24	1 089 904,24
		3110	Świadczenia społeczne	523 680,00	1 718,24	525 398,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	906 690,35	138 734,00	1 045 424,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 270,87	3 793,00	755 063,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 913,00	3 793,00	22 706,00
	92195		Pozostała działalność	54 120,48	134 941,00	189 061,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	134 941,00	149 941,00
Razem:				42 458 053,61	529 865,36	42 987 918,97

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 611 772,18
	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	3 611 772,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 564,87
			Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno-Mościska	8 653,77
			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 miejscowosci Szczawno - ETAP II oraz drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym162/4 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 miejscowosci Szczawno - ETAP II oraz drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym162/4 w obrębie Skrwilno	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 216 198,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 887 736,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 936,75
			Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej	622 136,75
			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 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	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	587 841,87
	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	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
	92195	Pozostała działalność	149 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 941,00
		Budowa strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenie 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	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wymiana oświetlenia w budynku Hali Sportowej w Skrwilnie	0,00
Razem			15 661 412,64

PLANOWANE PRZYCHODY I PLANOWANE ROZCHODY

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	905	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		979 107,36		979107,36
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				0,00
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				0,00
4	941	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				0,00
	942				0,00	
	944				0,00	
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych za środków samorządu				0,00
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	730 000,00	1 372 000,00	372 000,00	1 730 000,00
		Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe				0,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środków na pokrycie deficytu		1 208 862,86		1208862,86
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				0,00
RAZEM PRZYCHODY			730 000,00	3 559 970,22	372 000,00	3 917 970,22
Lp.	§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				0,00
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				0,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				0,00
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				0,00
5	992	Splata kredytów długoterminowych	730 000,00			730 000,00
		Splata pożyczek długoterminowych				0,00
6	994	Lokaty				0,00
RAZEM ROZCHODY			730 000,00	0000,00	0000,00	730 000,00

Informacje uzupełniające

I	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	3187970,22
1)	Kredytem długoterminowym	1000000
2)	Pożyczką długoterminową	
3)	Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	
4)	Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	2187970,22
5)	Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	
6)	Przychodami z prywatyzacji majątku	
II	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)	
1)	Spląty kredytów i pożyczek w bieżącym roku	
2)	Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach	
3)	Na zadania przyszłych okresów	

Środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

- 200.000,00 zł- zakup węgla po cenach preferencyjnych
- 65.704,61 zł - transport węgla po cenach preferencyjnych
- 622.136,75 zł- subwencja uzupełniająca na inwestycje w zakresie kanalizacji
- 91.266,00 zł - Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, wprowadza się plan dochodów w wysokości 660.975,12 zł na inwestycję pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 120416 C Mościska- Czarnia Duża". Na paragrafie 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadzono plan dochodów na kwotę 50.000zł na podstawie Umowy nr S.0290.2.2023 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowości Szczawno - ETAP II oraz drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 w obrębie ewidencyjnym Skrwilno".

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wprowadzono plan dochodów na kwotę 28.000,00 zł na "Wymianę stolarki okiennej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowach" zgodnie z Umową Dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego EKO-STRAŻAK 2023 Nr DW23077/OA-osp.

·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 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 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn wprowadzono plan dochodów na kwotę 18.639,00 zł.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów wprowadzono plan dochodów na kwotę 56.670,00 zł. Są to wpłaty od rodziców na realizację projektu "Poznaj Polskę". Kwota dofinansowania wynosiła 60.000,00 zł.

·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 zwiększono plan dochodów o kwotę 1.718,24 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 85.863 zł z przeznaczeniem na: "Budowę strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy" zgodnie z Umową o przyznaniu pomocy Nr 01562-6935-UM0212550/22.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 39.799.948,75 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, na paragrafie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono plan wydatków o kwotę 372.278,23 zł z przeznaczeniem na " Remont drogi powiatowej 221C Puszcza Miejska- Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska- Skudzawy". W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na kwotę 68.254,93 zł z przeznaczeniem na "Utwardzenie drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 259 w miejscowości Szczawno- ETAP II oraz drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 162/4 w obrębie ewidencyjnym Skrwilno". Na paragrafie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się plan wydatków w wysokości 660.975,12 zł na "Przebudowę drogi gminnej nr 120416C Mościska - Czarnia Duża.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się plan wydatków na kwotę 7.100 zł na pokrycie kosztów aktu notarialnego przy zakupie gruntu pod parking w Okalewie.

·W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się plan wydatków w wysokości 110.500,00 zł z przeznaczeniem na "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Borki, Rak, Mościska".

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono plan wydatków na kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na "Wymianę stolarki okiennej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowach".

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wprowadza się plan wydatków w wysokości 56.670,00 zł. Są to wpłaty od rodziców na realizację projektu "Poznaj Polskę", na paragrafie 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zmniejszono plan wydatków o kwotę 181.808,70 zł, aby pokryć inne niezbędne wydatki.

·W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne wprowadzono plan wydatków na kwotę 1.718,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.793,00 zł na zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby działalności GDK. W rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 134.941,00 zł na "Budowę strefy rekreacji oraz placu upamiętniającego wydarzenia historyczne w miejscowości Kotowy".

Plan wydatków po zmianach wynosi: 42.987.918,97 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska