

**UCHWAŁA NR XII/83/19
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu na 2020 r.

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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.²⁾) Rada uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **27.225.474,00 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.354.713,00 zł.**;
- 2) dochody majątkowe **870.761,00 zł.**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **27.225.474,00 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.425.050,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.505.600,00 zł.**,
 - b) dotacje **242.000,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.800.424,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.135.860,00 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.135.860,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **268.940,00 zł.**;
- 2) celową w wysokości **62.292,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **62.292,00 zł.**

§ 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; zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **242.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **53.478,00 zł.** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **72.544,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości **4.200,00 zł.**;
- 2) wydatki w wysokości **4.200,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 1649, 2020

§ 10. Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **445.802,00** zł. Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **595.297,00** zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.635.860** zł. w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.500.000** zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.135.860** zł.

§ 13. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągnięcia 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** zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.135.860** 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) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Skrwilno.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2018 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 17. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu:

- 1) Dopuszcza się możliwość udzielania zaliczek pracownikom JST na wydatki bieżące;
- 2) Zwrot wydatków w tym samym roku budżetowym należy przyjmować, jako refundację wydatków.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 551,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 551,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 551,00
020			Leśnictwo	2 700,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
600			Transport i łączność	776 520,00
	60016		Drogi publiczne gminne	776 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 972,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 563,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 563,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 409,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 366,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 043,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	74 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 627,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 916 236,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 353,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 026,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 463,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 055,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 809,00
	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	611 103,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	386 497,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 040,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 562,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 188,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 978,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 478,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 486 802,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 468 802,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	12 656 920,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 607 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 607 878,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 638 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 638 822,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	410 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 220,00

801			Oświata i wychowanie	329 695,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 695,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 005,00
		0830	Wpływy z usług	176 690,00
852			Pomoc społeczna	505 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 400,00
	85216		Zasiłki stałe	141 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
855			Rodzina	7 698 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 445 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 445 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	218 700,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	20 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 602,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 100,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	457 802,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 802,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
90095		Pozostała działalność	10 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 241,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 241,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 241,00
926		Kultura fizyczna	5 260,00
92601		Obiekty sportowe	5 260,00
	0830	Wpływy z usług	5 260,00

Razem: 27 225 474,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 148,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
	01030		Izby rolnicze	3 498,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	3 498,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 856,00
	40002		Dostarczanie wody	611 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00
600			Transport i łączność	1 378 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 089,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	165 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750		Administracja publiczna	3 279 348,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 891,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 621,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00

	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 784,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75095		Pozostała działalność	922 875,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	19 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 237,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 947,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00

758			Różne rozliczenia	331 232,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 232,00
		4810	Rezerwy	331 232,00
801			Oświata i wychowanie	9 776 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 990 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129 515,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 724,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
	80104		Przedszkola	853 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 794,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 124,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 891,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	833 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	329 695,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 680,00
80195		Pozostała działalność	84 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 191,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 796,00
851		Ochrona zdrowia	73 544,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 544,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
852		Pomoc społeczna	1 146 902,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	300 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	15 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	93 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 400,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	85216	Zasiłki stałe	141 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 600,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	88 200,00
85295		Pozostała działalność	26 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
855		Rodzina	7 794 663,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 472 278,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 402 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 952 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	272 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
85508		Rodziny zastępcze	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	20 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 390,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 993,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 036,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 002,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 846,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	150 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	595 297,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 531,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 211,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 455,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
		4260 Zakup energii	80 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	137 100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260 Zakup energii	9 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 530,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 530,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 447,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00

	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	190 605,00
	92601	Obiekty sportowe	129 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00
	92695	Pozostała działalność	23 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:			27 225 474,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/83/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 grudnia 2019 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	Unia Europejska	Budżet państwa	Por. z jedn.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Przebudowa drogi gminnej nr 120425C Skudzawy - Urszulewo etap II od km 0 + 000 do km 2 + 300 odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 390	60016/6050	1 027 000,00	1 027 193,00	251 673,00	775 520,00				2020	
1	Razem dział 600		1 027 000,00	1 027 193,00	251 673,00	775 520,00					
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	75023/6068	17 784,00	17 784,00	17 784,00					2020	
2	Razem dział		17 784,00	17 784,00	17 784,00						
3.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00					2020	
3	Razem dział		60 000,00	60 000,00	60 000,00						
4.1	Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy	92109/6050	195 447,00	195 447,00	100 206,00	95 241,00				2020	
4.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzenie Gminnego domu kultury	92109/6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00					2020	
4	Razem dział		695 447,00	695 447,00	600 206,00	95 241,00					
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2020 R.				1 800 424,00	929 663,00	870 761,00		00000,00			

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tymna prefinansowanie środków unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1 135 860,00			1 135 860,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu				
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
RAZEM PRZYCHODY			1 135 860,00			1 135 860,00
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				
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				
5	992	Splata kredytów długoterminowych Splata pożyczek długoterminowych	1 135 860,00			1 135 860,00
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			1 135 860,00			1 135 860,00

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- 1) Kredytem długoterminowym
- 2) Pożyczką długoterminową
- 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- 4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek
- 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

Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2020 rok (§ 2010 i § 2060)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			54 000,00	54 000,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		54 000,00	54 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	54 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		54 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350,00	1 350,00
Urzędy naczelnich Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa		75101		1 350,00	1 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		350,00
POMOC SPOŁECZNA	852			58 900,00	58 900,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		58 900,00	58 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	58 900,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		58 900,00
RODZINA	855			2 012 600,00	2 012 600,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 012 600,00	2 012 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 012 600,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 952 222,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		48 130,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		3 256,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		7 733,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 259,00
RODZINA	855			218 700,00	218 700,00
Wspieranie rodziny		85504		218 700,00	218 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	218 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		218 700,00

RODZINA	855			20 800,00	20 800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		20 800,00	20 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	20 800,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		20 800,00
RODZINA	855			5 445 900,00	5 445 900,00
Świadczenia wychowawcze		85501		5 445 900,00	5 445 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc			2060	5 445 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		5 402 333,00
			4010		43 567,00
				Łącznie zadania § 2010	2 366 350,00
				Łącznie zadania § 2060	5 445 900,00
				OGÓLEM ZADANIA § 2010 i § 2060	7 812 250,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/83/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2020 rok (§ 2020)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000,00	1 000,00
Cmentarze		71035		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gminna 2020 rok (§ 2030)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			446 900,00	446 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		15 100,00	15 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	15 100,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		15 100,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		93 400,00	93 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	93 400,00	
Świadczenia społeczne			3110		93 400,00
Zasiłki stałe		85216		141 600,00	141 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	141 600,00	
Świadczenia społeczne			3110		141 600,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		108 600,00	108 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	108 600,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4010		108 600,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		88 200,00	88 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	88 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		88 200,00
			Łącznie zadania § 2020	1 000,00	1 000,00
			Łącznie zadania § 2030	446 900,00	446 900,00
			OGÓLEM ZADANIA § 2020 i § 2030	447 900,00	447 900,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/83/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 grudnia 2019 r.

DOTACJE Z BUDŻETU				
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYDATKI
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			4 000,00
Komendy powiatowe policji		75405		4 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	4 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			200 000,00
Biblioteki		92116		200 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	200 000,00
KULTURA FIZYCZNA	926			38 000,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		38 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	38 000,00
ŁĄCZNIE DOTACJE Z BUDŻETU				242 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/83/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 grudnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2020 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie paragrafów	
DOCHODY OGÓŁEM		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 978,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 149,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
4410	Podróże służbowe kreayjne	297,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00
		200 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZGROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZA ŚRODOWISKA

Przychody FOŚ i na 2020 rok	PLAN
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	- 4 200,00 zł.
Ogółem przychody	<u>4 200,00 zł.</u>
Wydatki i inne obciążenia na 2020 rok	
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	- 4 200,00 zł.
Ogółem koszty	<u>4 200,00 zł.</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/83/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu państwa

NAZWA			WARTOŚĆ
DZIAŁ	855	Rodzina	21 100
ROZDZIAŁ	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100
PARAGRAF	2350		21 100

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			53 478,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		53 478,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 478,00
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia			73 544,00
	85153	Zwalczanie narkomani		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 544,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOPSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			445 802,00
	90002	Gospodarka odpadami		445 802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnymi ustawami	445 802,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			595 297,00
	90002	Gospodarka odpadami		595 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XII/83/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 grudnia 2019 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	3 738 628,00	4 240 650,00	4 240 650,00	3 184 790,00	2 255 810,00	1 775 810,00	1 575 810,00	1 325 810,00	1 135 860,00	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania)	3 738 628,00	4 240 650,00	3 104 790,00	2 048 930,00	1 119 950,00	0639 950,00	439 950,00	189 950,00	0	0
1.1.1	pożyczek	466 560,00	333 200,00	199 840,00	66 480,00						
1.1.2	Kredytów	2 572 068,00	2 267 500,00	2 904 950,00	1 982 450,00	1 119 950,00	639 950,00	439 950,00	189 950,00		
1.1.3	Kredytów zaciągniętych w 2018 r.	700 000,00	1 639 950,00								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	1 135 860,00	0	0	0	0	0	1 135 860,00	0
1.2.1	Pożyczki										
1.2.2	Kredyty, w tym:	0	0	1 135 860,00	0	0	0	0	0	1 135 860,00	0
1.2.2.1	EBOiR										
1.2.3	Obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 247 448,00	1 267 928,00	1 265 860,00	1 185 860,00	1 008 980,00	500 000,00	210 000,00	259 000,00	194 950,00	1 136 860,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 097 448,00	1 137 928,00	1 135 860,00	1 055 860,00	928 980,00	480 000,00	200 000,00	250 000,00	189 950,00	1 135 860,00
2.1.1	Kredytów	964 088,00	1 004 568,00	1 002 500,00	922 500,00	862 500,00	480 000,00	200 000,00	250 000,00	189 950,00	1 135 860,00
2.1.2	Pożyczki	133 360,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	66 480,00					
2.1.3	Umorzone pożyczki z WFOŚ i BW										
2.1.4	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia										
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	150 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	80 000,00	20 000,00	10 000,00	9 000,00	5 000,00	
3.	Przychody										
4.	Prognozowane dochody budżetowe	28 870 371,00	28 669 957,00	27 225 281,00	23 064 863,00	22 438 074,00	26 741 739,00	22 291 121,00	23 679 048,00	24 058 356,00	
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	28 758 116,00	30 391 592,00	27 225 281,00	22 009 003,00	21 509 094,00	26 261 739,00	21 711 811,00	23 049 739,00	23 429 047,00	
6.	Prognozowany wynik finansowy	112 255,00	-1 721 635,00	000000,00	1 055 860,00	928 980,00	480 000,00	579 310,00	629 309,00	629 309,00	
7.	Relacje do dochodów (w %)										
7.1	Długu (1 : 4)	12,95%	14,79%	15,78%	13,81%	10,05%	6,64%	7,07%	5,60%	4,72%	
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1 - 2.2) : 4	12,95%	14,79%	15,78%	13,81%	10,05%	6,64%	7,07%	5,60%	4,72%	
7.3	Spłata zadłużenia (2.1 : 4)	3,80%	3,97%	4,17%	4,58%	4,14%	1,79%	0,90%	1,06%	0,79%	
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1 - 2.2) : 4	3,80%	3,97%	4,17%	4,58%	4,14%	1,79%	0,90%	1,06%	0,79%	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XII/83/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 10 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 551,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00
600	Transport i łączność	776 520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 972,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	74 627,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 916 236,00
758	Różne rozliczenia	12 656 920,00
801	Oświata i wychowanie	329 695,00
852	Pomoc społeczna	505 800,00
855	Rodzina	7 698 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 602,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 241,00
926	Kultura fizyczna	5 260,00

Razem:		27 225 474,00
---------------	--	----------------------

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XII/83/19
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 10 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 148,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	611 856,00
600	Transport i łączność	1 378 934,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 089,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	3 279 348,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00
758	Różne rozliczenia	331 232,00
801	Oświata i wychowanie	9 776 883,00
851	Ochrona zdrowia	73 544,00
852	Pomoc społeczna	1 146 902,00
855	Rodzina	7 794 663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 390,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 530,00
926	Kultura fizyczna	190 605,00
Razem:		27 225 474,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Skrwilno na rok 2020 (w wersji opisowej)

Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2020 przewiduje środki na rolnictwo i leśnictwo, transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport.

Dochód

Ogółem plan dochodów wynosi 27.225.474 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 2.551,00 zł.

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” ujęto wpływy z najmu pomieszczenia w hydroforni w Okalewie.

Dział 020 – Leśnictwo - 2.700,00 zł.

W rozdziale „Gospodarka leśna” są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.700,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 521.000,00 zł.

W rozdziale „Dostarczanie wody” są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 497.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 23.000,00 zł. są to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 776.520,00 zł.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego oszacowano na 1000,00 zł. W rozdziale tym ujęto dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120425 C Skudzawy – Urszulewo etap II od km 0+ 000 do km 2 + 300 odcinek od km 0 + 000 do km 1+ 390” na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00197-65151-UM0200157/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.14.997.2018. Pomoc została przyznana ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości 775.520 zł. Realizowana inwestycja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę odcinka drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej we wsi Nowe Skudzawy i Skudzawy”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 74.972,00 zł.

Na powyższy plan dochodów składają się wpływy z najmu mieszkań w miejscowościach: Okalewo, Przywitowo i Szustek w łącznej kwocie 22.563,00 zł, użytkowanie wieczyste gruntów i służebności – 1.366,00zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w kwocie 51.043,00 - są to czynsze za grunty.

Dział 710- Działalność usługowa - 1.000,00 zł.

W wyżej wymienionym dziale ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczonej na utrzymanie cmentarza – miejsc pamięci narodowej - 1.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna - 74.627,00 zł.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 54.000,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie 3 stanowisk pracy zajmujących się sprawami USC, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności.

W rozdziale – „Urzędy Gmin” przewidywana kwota dochodów wynosi 20.627,00 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie .

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 1.350,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Przeznaczona jest ona w części na zakup materiałów biurowych i w części na zakup usług- przesyłki listowe.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.916.236,00 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 10.000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: - 741.353,00 zł.

-wpływy z podatku od nieruchomości - 507.026,00 zł

-wpływy z podatku rolnego - 174.463,00 zł

-wpływy z podatku leśnego - 16.055,00 zł

-wpływy z podatku od środków transportowych - 43.809,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 611.103,00 zł

-wpływy z podatku od nieruchomości - 386.497,00 zł

-wpływy z podatku rolnego - 416,00 zł

-wpływy z podatku leśnego - 76.040,00 zł

-wpływy z podatku od środków transportowych - 26.562,00 zł

-wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.000,00 zł

-wpływy z opłaty targowej - 31.188,00 zł

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 83.400,00 zł

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.500,00 zł

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500 zł

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - 66.978,00 zł.

z czego :

-wpływy z opłaty skarbowej - 13.500,00 zł

-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 53.478,00 zł

W rozdziale 75621 – „ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - 2.486.802,00 zł.

z czego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.468.802,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych - 18.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 12.656.920,00 zł.

-Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	5.607.878,00 zł
-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	6.638.822,00 zł
-Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	410.220,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 329.695,00 zł.

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - 329.695,00 zł.

W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 153.005,00 zł oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolu w kwocie 176.690,00zł.

Dział – 852 – Pomoc Społeczna - 505.800,00 zł.

W rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -kwota dotacji celowej wynosi - 15.100,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi - 93.400,00 zł

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 141.600,00 zł

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 108.600 zł

W rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 58.900,00 zł

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wynosi - 88.200,00 zł

Dział – 855 – Rodzina - 7.698.000,00 zł

W rozdziale 85501 –Świadczenia wychowawcze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ - 5.445.900,00 zł

W rozdziale 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w kwocie - 2.012.600,00 zł

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ujęto dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 20.800,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa nałożyła obowiązek wprowadzenia programu na dofinansowanie (w okresie 11 lat od dnia wejścia w życie ustawy) zadań własnych gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W szczególności środki z programu przeznaczone są na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny. Dotacja przyznana na ten cel wynosi: 218.700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 558.602,00 zł.

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług za odbiór ścieków - kwota planowanych dochodów wyniosła 86.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł.

W rozdziale – Gospodarka odpadami- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata za odbiór śmieci – 445.802,00 zł oraz wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości wynosi –

12.000,00 zł

W rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości - 4.200,00 zł.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie - 10.500,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 100.241,00 zł

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości – 5.000,00 zł. W rozdziale tym ujęto dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy”, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00492-6935-UM0210217/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.52.8.201.856.2017. Środki finansowe przyznane na realizację inwestycji wynoszą 95.241,00 zł, jednak nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. W wyniku realizacji inwestycji zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej Zambrzycy.”

Dział 926 – Kultura fizyczna - 5.260,00 zł

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych – 5.260,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2020 rok wynosi 27.225.474,00 zł.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi: 27.225.474,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 14.148,00 zł.

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii”- przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na nadzorze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem kwotę w wysokości 8.650,00 zł.

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 3.498,00 zł. Jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowana kwota wydatków wynosi 2.000 zł.

Kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów i zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale obejmują monitoring gleby, partycypację w kosztach organizowania Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 611.856,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 611.856,00zł

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 344.956,00 zł. Pozostała kwota 266.900,00 zł. jest przeznaczona na prace remontowe - 11.000,00zł, wynagrodzenia bezosobowe - 6.500,00 zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie - 25.000,00zł , badania laboratoryjne wody, usługi serwisowe, usługi koparko ładowarką – 18.000,00zł , ryczałt dla akwizytorów – 10.900 zł, zakup energii elektrycznej -158.000,00zł oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska- 37.000,00 zł, zakup odzieży ochronnej – 500 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność - 1.378.934,00 zł.

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 1.378.934,00 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 144.941,00 zł

Pozostała kwota 1.233.993,00 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni – 40.000,00 zł. Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

itp. – 90.000,00 zł, zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 70.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za korzystanie ze środowiska – 4.200 zł oraz koszty szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej - 2.500,00 zł.

W dziale tym ujęto również wydatek inwestycyjny przeznaczony na „Przebudowę drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo, etap II od km 0+ 000 do km 2 + 300 Skudzawy – Nowe Skudzawy, odcinek Od km 1+ 390 do km 2 + 300 „ w kwocie 1.027.193,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do w/w drogi w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem operacji jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej we wsi Nowe Skudzawy i Skudzawy na odcinku o długości 1.390 km . Inwestycja została ujęta budżecie po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy Nr 00197-65151-UM0200157/18 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.14.997.2018. Całkowity koszt kosztorysowy tego zadania wynosi 1.218.796,45 zł. Przyznana dotacja wynosi 775.520,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 165.089,00 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 165.089,00 zł.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników – 125.489,00zł oraz przewiduje wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie – 20.900,00 zł, na energię – 11.500,00 zł, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska- 2.200,00 zł oraz na drobne remonty budynków komunalnych – 1.000,00 zł, usługi kominiarskie – 2.000,00zł, zakup odzieży ochronnej -2000 zł.

Dział 710- Działalność Usługowa - 1.000,00 zł.

W rozdziale – „Cmentarze” 71035 zaplanowano kwotę - 1.000,00 zł.

W/w kwota jest przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na groby pomordowanych.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 3.279.348,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 3.279.348,00 zł.

Rozdział – Urzędy Wojewódzkie -75011 - 181.818,00 zł.

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 177.818,00 zł, pozostała kwota – 4.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 54.000,00 zł.

W rozdziale – Rady Gminy 75022 - 62.700,00 zł.

Są to wydatki na wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach oraz zakup napoi na posiedzenia.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 2.069.955,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 2.069.955,00 zł.

Z tego: płace, pochodne od płac dla 22 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 1.663.050,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 389.121,00zł zostaną przeznaczone na zakup publikacji, paliwa do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, remonty budynku gminy, zakup Dzienników Ustaw, opłata za szkolenia pracowników, zakup czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup węgla, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku gminy, monitoring, wywóz śmieci itp. W rozdziale ujęto wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś

priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zgodnie z podpisaną Umową WCF-I.433.UE.122/2018. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera Partnerowi Projektu dotacji – płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na 2020 r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości 17.784,00 zł.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 42.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z wydawaniem gazety skrwileńskiej, w tym płace dla redaktora tej gazety i koszty jej wydrukowania. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 922.875,00 zł.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 10.000 zł, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów – 30.000 zł, zaplanowano na składki na stowarzyszenie Gmin i Ziemi Dobrzyńskiej, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, Zgromadzenie Gmin Rypińskich, dla Kół Gospodyń, Związek Emerytów i Rencistów - 19.000 zł. W rozdziale tym ujęto również płace i pochodne od płac dla pracowników interwencyjnych oraz związane z nimi naliczenia takie jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych- 718.175,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00zł, zakup materiałów 40.000,00 zł w tym narzędzia do utrzymania czystości w gminie , tablice informacyjne, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów imprez sportowych itp., zakup usług w tym opłata bankowa, opłata za schronisko dla bezdomnych psów, organizacja kabaretu, zabezpieczenie imprezy – turniej sołectw itp.- 45.000,00 zł, zakup żywności- 7.000 zł, zakup odzieży ochronnej 1.200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 1.350,00 zł.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano wydatki na kwotę 1.350,00 zł.

Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa – 103.000,00 zł.

W rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji zaplanowano wydatek w wysokości- 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla policji.

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę 99.000,00 zł.

Są to wydatki na utrzymanie samochodów strażackich i remiz. Z tego: utrzymanie i konserwacja sprzętu pożarniczego, wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, drobne remonty w remizach, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, budynków, ogrzewanie garaży w OSP w Skrwilnie i Przywitowie, zakup sprzętu pożarniczego i wypłaty za udział strażaków w akcjach ratunkowych.

Dział-757- Obsługa długu publicznego - 130.000,00 zł.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 130.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 331.232,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 268.940,00 zł. Jest to nie więcej niż jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy) i rezerwę celową w wysokości 62.292,00 zł. Jest to kwota planowanych wydatków pomniejszona o kwotę przeznaczoną na inwestycję, kwotę pomniejszoną na obsługę długu oraz pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 26.894.242 – 1.800.424 - 130.000 – 12.505.600 = 12.458.218 x 0,5% = 62.291,09 zł – przyjęto kwotę 62.292 zł. (nie mniej niż 0,5%) Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 331.232,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 9.776.883,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 6.990.085,00 zł

W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w

szkół uczęszcza 490 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 6.622.425,00 zł. W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznaczona jest kwota 3.137.945,00 zł, w szkole podstawowej w Okalewie – 1.867.247,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 1.617.233,00 zł.

Pozostała kwota 367.660,00 zł. przeznaczona jest na zakup opału do szkół, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, wywóz śmieci, monitoring, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku szkół, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów dydaktycznych i książek, opłaty za Internet, itp.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 333.062,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 64 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 326.562,00 zł.

Pozostała kwota 6.500,00zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup pomocy naukowych oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 853.564,00 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 786.554,00 zł.

Pozostała kwota 67.010,00 zł. przeznaczona jest na zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, drobne remonty, opłata za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, a zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno, ubezpieczenie majątku przedszkola, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 87 dzieci.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 448.404,00 zł.

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 272.004,00 zł.

Pozostała kwota 176.400,00 zł. przeznaczona jest na zakup paliwa, części do autobusów, naprawa autobusów, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie i remont autobusów szkolnych. Z dowożenia do szkół korzysta około 500 uczniów.

Rozdział 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli - 33.116,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na kształcenia kadr organizowane przez szkoły wyższe oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 833.723,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 467.528,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 366.195,00 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 329.695,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 8.000,00 zł zapłata za energię - 16.500,00 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 10.700,00 zł, drobne remonty kuchni i stołówek- 1.300 zł. itp.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 19.882,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych tzn. wydatki na wynagrodzenie nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń.

W tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 9.882,00 zł, na pokrycie rachunków za porady psychologa zaplanowano 10.000 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 180.560,00 zł

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 180.560,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 84.487,00 zł.

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0, 4% od płac zasadniczych – kwota 19.191,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 57.796,00 zł, opłata za usługi bankowe i paliwo na wycieczki szkolne, organizacja Dnia Dziecka – 7.500,00 zł, itp.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 73.544,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 1.000,00 zł.

Pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występują problemy narkomanii oraz program profilaktyczny i edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 72.544,00 zł

Kwota 72.544,00 zł. w/w rozdziale jest przeznaczona na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem tej komórki.

Ustawa o pomocy społecznej w art. 17 ust. 1 stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych w kwocie- 53.444,00 zł, diety dla Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.000 zł, koszty związane z poradami psychologa 2.000,00 zł, zakup materiałów czyli czasopism, nagród dla dzieci biorących udział w turniejach promujących zdrowy styl życia- 5.000 zł, zakup żywności 4.000 zł, zakup usług- 3000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 100 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki wyższe od zaplanowanych dochodów, ponieważ sugerowano się wydatkami za trzy kwartały roku 2019.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - 1.146.902,00 zł.

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej - 300.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt 10 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt.3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia - 1.800,00 zł

Do zadań własnych gminy należy wspieranie rodziny i organizacja rodzin zastępczych spokrewnionych. Kwota 1.800 zł przeznaczona jest na opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.100,00 zł.

Dotacja ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 93.400,00 zł.

W rozdziale tym ujęto zasiłki okresowe, celowe z których korzysta 90 osób i pomoc w formie zakupu żywności, opału lub leków, a także wydatki na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 13.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - 141.600,00 zł.

Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Z zasiłków stałych korzysta 20 osób z terenu gminy Skrwilno.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.000,00 zł

W 2016 r. Gmina Skrwilno wraz z gminami sąsiednimi podpisała Porozumienie dotyczące utworzenia mieszkania interwencji kryzysowej oraz kosztów jego wyposażenia i bieżącego utrzymania z Powiatem Rypińskim. Przedmiotem porozumienia jest utrzymanie mieszkania, w którym w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (w szczególności w sytuacji zaistnienia przypadków przemocy w rodzinie) schronienie znajdujący mieszkańcy gmin- stron niniejszego porozumienia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 407.533,00 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 407.533,00 zł, z tego to płace i pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 381.633,00 zł.

Pozostała kwota 25.900,00 zł. jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje, zakup okularów do pracy przy komputerze itp. Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 108.600,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 58.900,00 zł

W rozdziale tym ujęto dotację celową z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie - 58.900,00zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 88.200,00 zł

Na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 88.200,00 zł tj. 60% wszystkich potrzeb, gmina ze swoich dochodów musi przeznaczyć 40% całości wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 26.369,00 zł

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w kwocie 26.369,00 zł . Wynagrodzenia te zostaną naliczone opiekunkom zajmującym się osobami chorymi.

Dział 855 – Rodzina - 7.794.663,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 5.472.278,00 zł

W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. Dz. U. poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W szczególności ujmują się wydatki przeznaczone na: Świadczenia wychowawcze – 5.402.333,00 zł oraz koszty obsługi: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.945,00 zł, zakup materiałów w tym druki, materiały biurowe, tonery do drukarki, środki czystości, opał itp. – kwota 1.000,00 zł , zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, opłaty skredytowane itp. 1.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na to zadanie wynosi: 5.445.900 zł. Pozostała kwota w wysokości 26.378,00 zł pokrywana jest z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.025.310,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz rozliczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych dokonywanych po dniu 30 września 2008r.

Wypłata w/w świadczeń społecznych przewidziana jest na kwotę 1.952.222,00 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia –

63.088,00 zł.

Pozostała kwota 10.000,00 zł. przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli: zakup druków i materiałów biurowych, opłaty bankowe. Dotacja z budżetu państwa wynosi: 2.012.600 zł. Pozostała kwota 12.710,00 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - 272.275,00 zł

W rozdziale tym są ujęte wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny. Na ten cel przeznaczono 272.275,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 4.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 20.800,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.298.390,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 440.993,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 242.243,00zł, na zakup energii zaplanowano 150.000,00 zł. Pozostała kwota 48.750,00 zł ma pokryć koszty ewentualnych awarii, zakupu części, ubezpieczeń obiektu itp.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 595.297,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

W rozdziale tym zaplanowano płace i pochodne od płac oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika w kwocie 72.297,00zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów zaplanowano – 9.000,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 5.000,00 zł, zakup usług tj. zapłata za odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców firmie wyłonionej w przetargu oraz monitorowania składowiska odpadów komunalnych - w wysokości 480.000,00 zł. oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 29.000zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 125.000 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za energię na drogach i ulicach oraz opłatę za usługę – konserwację oświetlenia drogowego. Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 137.100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 4.500 zł., Pochodne od wynagrodzeń – 1.200,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 55.000 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego : energia- 9.600,00zł, środki czystości itp.– 6.000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 800,00 zł. W rozdziale tym ujęto wydatek inwestycyjny na „ plany zagospodarowania przestrzennego”. w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 928.530,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 726.530,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej w świetlicach – 12.000,00zł, zakupu niezbędnych materiałów i usług – 8.000,00zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich – 11.083,00 zł. W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pn.:

„Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy”. Kwota za wykonanie tego zadania po przetargu wynosi: 195.447,00 zł. Do tego zadania gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości: 95.241 zł, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00492-6935-UM0210217/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.201856.2017. Celem tej inwestycji jest poprawa infrastruktury publicznej oraz jakości życia mieszkańców na obszarze objętym LSR poprzez przebudowę i wyposażenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy. Drugim zadaniem ujętym w tym rozdziale jest „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja dwóch obiektów na terenie gminy Skrwilno obejmująca rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy oraz utworzenie Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie w budynku przy ul. Targowej. Projekt zakłada również wyposażenie tych obiektów w niezbędne meble i urządzenia, umożliwiające realizację zadań mających na celu ożywienie społeczno - gospodarcze, dla mieszkańców gminy. W budżecie gminy do czasu podpisania umowy o dofinansowanie ujęto kwotę w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 200.000,00 zł

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji kultury. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 2.000,00 zł

W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 2.000,00 zł.. Kwotę tą przeznaczono na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym.

Dz. 926 – Kultura Fizyczna - 190.605,00 zł

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego- art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie.

Rozdział – Obiekty sportowe - 129.105,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na utrzymanie hali sportowej oraz boiska „Orlik”

Na płace oraz pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika zaplanowano kwotę 71.105,00zł. Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Pozostała kwota 28.000,00zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 9.000zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 14.000,00zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 4.000,00zł, na delegacje przeznaczono 1.000,00 zł.

W rozdziale - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 38.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto dwie dotacje dla Klubów Sportowych tj. Uczniowski Klub Sportowy „SKRWA” w Skrwilnie – 13.000 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy w Skrwilnie – 25.000 zł. Dotacje tę wykazano w załączniku Nr 5a.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - 23.500,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące masowych imprez sportowych takich jak biegi uliczne, rozgrywki między sołectwami, imprezy plenerowe, wyścigi zaprzęgów konnych itp. Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 15.000,00zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, artykułów spożywczych itp., zakup usług pozostałych 4.000,00zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych, np. wynajem ekranu LED, na diety i delegacje zaplanowano 500,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe czyli na wypłatę umów zlecenia dla sędziów sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 4.000 zł

Ogółem plan wydatków na 2020 rok wynosi 27.225.474,00 zł.