

**UCHWAŁA NR XXIX/187/21
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.²⁾) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **26.083.651,41** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.547.526,41** zł;
- 2) dochody majątkowe **1.536.125,00** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **27.709.351,41** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.115.751,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.020.108,00** zł,
 - b) dotacje **810.380,02** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.593.600,41** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.625.700,00** zł, którego źródłem pokrycia jest planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.503.440,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów **877.740,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **273.820,00** zł,
- 2) celową w wysokości **53.343,00** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **53.343,00** zł.

§ 6. 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **810.380,02** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **87.797,00** zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **86.797,00** 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.

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

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981.

- 1) dochody w wysokości **4.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **4.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 12. Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.200.000,00 zł**. Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **1.325.741,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.003.440,00 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.500.000,00 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **877.740,00 zł**
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **1.625.700,00 zł**.

§ 14. 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.

§ 15. 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 **1.500.000,00 zł**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **877.740,00 zł**
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **1.625.700,00 zł**
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Skrwilno.

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2020 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/187/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 827,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 827,00
		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	3 827,00
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	546 730,00
	40002		Dostarczanie wody	546 730,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 530,00
600			Transport i łączność	1 326 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 912,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 873,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 258 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 651,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 780,00
		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	32 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 747,17
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13,17
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 818,00
		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	25 916,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 124,24
		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	29 124,24
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	93 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 808,00
	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	27 808,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	4 087 802,00
	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	580 286,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	464 910,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 916,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 120,00
	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	969 374,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	561 774,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 996,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 817,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 898,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 057,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 832,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 797,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 797,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 420 345,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 401 096,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 249,00
758		Różne rozliczenia	13 110 817,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 581 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 581 781,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 054 796,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054 796,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	472 740,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 740,00
801			Oświata i wychowanie	344 835,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 835,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 985,00
		0830	Wpływy z usług	188 850,00
852			Pomoc społeczna	575 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	13 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	79 800,00
	85216		Zasiłki stałe	135 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	135 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	107 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	80 000,00
855			Rodzina	4 307 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 992 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 992 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 270 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 158,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 158,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
90095		Pozostała działalność	39 182,00
	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	4 182,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 712,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 626,00
	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	4 626,00
	92195	Pozostała działalność	278 086,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 086,00
926		Kultura fizyczna	1 667,00
	92601	Obiekty sportowe	1 667,00
	0830	Wpływy z usług	1 667,00
Razem:			26 083 651,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 767,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 767,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 767,00
	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	251 500,00
	40002		Dostarczanie wody	251 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
600			Transport i łączność	3 309 266,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 484,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 484,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 782,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 082,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 124,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 642,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	85 998,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 998,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 204 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 497,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 509,00
75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
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	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 051,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4260	Zakup energii	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 767,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	167 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 861,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00
75095		Pozostała działalność	243 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00

	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	327 163,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	327 163,00
	4810	Rezerwy	327 163,00
801		Oświata i wychowanie	10 259 749,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 629 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 665,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 287,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 426,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 897,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 193 316,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 258,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 988,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 589,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 833,00

80104		Przedszkola	863 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 523,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 411,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 300,00
80107		Świetlice szkolne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 528,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 528,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	344 835,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 337,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 857,00
80195		Pozostała działalność	82 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 591,00
851		Ochrona zdrowia	87 797,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 797,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00
852		Pomoc społeczna	1 494 094,00
	85202	Domy pomocy społecznej	476 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 800,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	135 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	322 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 902,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 557,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 900,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85295	Pozostała działalność	120 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 366,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00
855		Rodzina	4 478 412,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 054 319,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 975 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 183 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	829,00
85504		Wspieranie rodziny	25 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 791,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 325 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00

	90095	Pozostała działalność	60 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 832,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 968,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 468,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92116	Biblioteki	100 828,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 828,00
	92195	Pozostała działalność	440 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 036,00
926		Kultura fizyczna	247 765,00
	92601	Obiekty sportowe	131 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 933,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	36 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem:			27 709 351,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/187/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 071 566,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	397 484,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 484,02
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 C Puszcza Miejska - Skrwilno w miejscowości Skudzawy	397 484,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 674 082,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 674 082,39
			Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno-Mościska	2 516 079,39
			Utwardzenie kruszywem łamanym gruntowej drogi gminnej nr 120428 C Ruda - Baba na odcinku 680 m	158 003,00
710			Działalność usługowa	84 998,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 998,00
			Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	63 750,00
			Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urszulewie i Skrwilnie	21 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 036,00
	92195		Pozostała działalność	437 036,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 036,00
			Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo	437 036,00
Razem				3 593 600,41

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 tym prefinansowanie środków unijnych				0,00
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				0,00
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				0,00
4	941	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				0,00
	942					
	944					
5	951	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				0,00
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	2 503 440,00			2 503 440,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu				0,00
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				0,00
RAZEM PRZYCHODY			2 503 440,00	0,00	0,00	2 503 440,00
Lp.	§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				0,00
2	971	Wykup obligacji skarbowych przedawanych na rynku krajowym				0,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				0,00
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				0,00
5	992	Spłata kredytów długoterminowe Spłata pożyczek długoterminowych	877 740,00			877 740,00
6	994	Lokaty				0,00
RAZEM ROZCHODY			877 740,00	0,00	0,00	877 740,00

Informacje uzupełniające

I	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	1 625 700,00
1)	Kredytem długoterminowym	1 625 700,00
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)	Spłaty 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 2022 rok (§ 2010 i § 2060)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			66 100,00	66 100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		66 100,00	66 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	66 100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		66 100,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTAWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350,00	1 350,00
Urzędy Naczelných 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		750,00
Zakup usług pozostałych			4300		600,00
POMOC SPOŁECZNA	852			160 200,00	160 200,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		160 200,00	160 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	160 200,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		160 200,00
RODZINA	855			2 314 600,00	2 314 600,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 270 700,00	2 270 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 270 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 183 099,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		51 257,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		3 990,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		30 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 354,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		43 900,00	43 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		43 900,00
RODZINA	855			1 992 900,00	1 992 900,00

Świadczenia wychowawcze		85501		1 992 900,00	1 992 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	1 992 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 975 960,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		16 940,00
			Łącznie zadania § 2010	2 542 250,00	2 542 250,00
			Łącznie zadania § 2060	1 992 900,00	1 992 900,00
			OGÓLEM ZADANIA § 2008, § 2010 i § 2060	4 535 150,00	4 535 150,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/187/21

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gminy na 2022 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 gminy na 2022 rok (§ 2030)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			415 600,00	415 600,00
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		13 200,00	13 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	13 200,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 200,00
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		79 800,00	79 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	79 800,00	
Świadczenia społeczne			3110		79 800,00
Zasilki stałe		85216		135 200,00	135 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	135 200,00	
Świadczenia społeczne			3110		135 200,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		107 400,00	107 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	107 400,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		107 400,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		80 000,00
			Łącznie zadania § 2020	1 000,00	1 000,00
			Łącznie zadania § 2030	415 600,00	415 600,00
			OGÓLEM ZADANIA § 2020 i § 2030	416 600,00	416 600,00

DOTACJE Z BUDŻETU				
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYDATKI
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			397 484,02
Drogi publiczne powiatowe		60014		397 484,02
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	397 484,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			31 000,00
Starostwa powiatowe		75020		12 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań			2710	12 000,00
Pozostała działalność		75095		19 000,00
Wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			2900	19 000,00
OCHRONA ZDROWIA	851			600,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		600,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	600,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			301 296,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		200 468,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	200 468,00
Biblioteki		92116		100 828,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	100 828,00
KULTURA FIZYCZNA	926			80 000,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		80 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	80 000,00
ŁĄCZNIE DOTACJE Z BUDŻETU				810 380,02

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIX/187/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**PLAN FINANSOWY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2022 ROK**

GMINNY DOM KULTURY W SKRWILNIE

DOCHODY OGÓLEM

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	200 468,00
------	--------------------------------------------------------------------------	------------

WYDATKI OGÓLEM

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 657,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 737,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz funduszSolidarnościowy	1 741,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 812,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
		200 468,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKRWILNIE

DOCHODY OGÓLEM

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	100 828,00
------	--------------------------------------------------------------------------	------------

WYDATKI OGÓLEM

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 493,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 233,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 530,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,00
		101 458,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/187/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Przychody FOŚ i na 2022 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	
Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł.
Ogółem przychody	<u>4 000,00 zł.</u>
Wydatki i inne obciążenia na 2020 rok	PLAN
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00 zł.
Ogółem koszty	<u>4 000,00 zł.</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIX/187/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu państwa

Nazwa			Wartość
Dział	750	Administracja publiczna	1 000,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
Paragraf	2350		1 000,00
<hr/>			
Dział	855	Rodzina	26 900,00
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900,00
Paragraf	2350		26 900,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIX/187/21
 Rady Gminy Skrwilno
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ

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			87 797,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		87 797,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 797,00
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia			87 797,00
	85153	Zwalczanie narkomani		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 797,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 607,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIX/187/21
 Rady Gminy Skrwilno
 z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 325 741,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 325 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	1 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIX/187/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 grudnia 2021 r.

PROGNOZA KWOTY DLUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4 240 650,00	3 104 790,00	1 997 690,00	3 623 390,00	2 818 250,00	2 293 110,00	1 717 970,00	1 202 880,00	877 740,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na koniec każdego roku z tytułu:	4 240 650,00	3 104 790,00	1 997 690,00	3 623 390,00	1 940 540,00	1 415 370,00	840 230,00	325 140,00		
1.1.1	pożyczek	333 200,00	199 840,00	15 240,00							
1.1.2	kredytów	2 267 500,00	2 904 950,00	1 982 450,00	1 119 950,00	1 940 540,00	1 415 370,00	840 230,00	325 140,00		
1.1.3	kredyt zaciągnięty w 2019 r.	1 639 950,00									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):				2 503 440,00	877 740,00	877 740,00	877 740,00	877 740,00	877 740,00	
1.2.1	pożyczki										
1.2.2	kredyty, w tym:				1 625 700,00						
	EBOiR				877 740,00	877 740,00	877 740,00	877 740,00	877 740,00	877 740,00	
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania				1 625 700,00						
1.3.2	Planowane zobowiązania				877 740,00						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 267 644,00	1 224 618,00	1 064 520,00	0 977 740,00	825 140,00	544 140,00	593 140,00	532 090,00	330 140,00	877 740,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 137 928,00	1 135 860,00	1 004 520,00	877 740,00	805 140,00	525 140,00	575 140,00	515 090,00	325 140,00	
2.1.1	kredytów	1 004 568,00	1 002 500,00	1 002 500,00	862 500,00	805 140,00	525 140,00	575 140,00	515 090,00	325 140,00	
2.1.2	pożyczki	133 360,00	133 360,00	082 020,00	15 240,00						
2.1.3	umorzone pożyczki z WFOŚ iBW										
2.1.4	Splata kredytu planowanego do zaciągn.										877 740,00
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Splata odsetek i dyskonta	129 716,00	88 758,00	60 000,00	100 000,00	20 000,00	19 000,00	18 000,00	17 000,00	5 000,00	
3	Przychody										
4	Prognozowane dochody budżetowe	30 453 723,00	31 321 648,00	36 197 658,00	26 083 651,00	27 221 739,00	23 316 261,00	24 254 188,00	24 248 306,00	24 350 000,00	24 877 740,00
5	Prognozowane wydatki budżetowe	30 703 193,00	29 642 237,00	37 015 397,00	27 709 351,00	26 416 599,00	22 791 121,00	23 679 048,00	23 733 216,00	24 024 860,00	24 000 000,00
6	Prognozowany wynik finansowy	- 249 470,00	1 679 411,00	- 817 738,00	- 1 625 700,00	805 140,00	525 140,00	575 140,00	515 090,00	325 140,00	877 740,00
7	Relacje do dochodów (w %):										
7.1	Długu (1:4)	13,92%	9,91%	5,52%	13,89%	7,13%	6,07%	3,46%	1,34%	0,00%	0,00%
7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1-2.2):4	13,92%	9,91%	5,52%	13,89%	7,13%	6,07%	3,46%	1,34%	0,00%	0,00%
7.3	Splaty zadłużenia (2.1:4)	3,73%	3,63%	2,78%	3,37%	2,96%	2,25%	2,37%	2,12%	1,34%	0,00%

7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1-2.2):4	3,73%	3,63%	2,78%	3,37%	2,96%	2,25%	2,37%	2,12%	1,34%	0,00%
-----	---------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIX/187/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 827,00
020	Leśnictwo	2 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 730,00
600	Transport i łączność	1 326 912,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 651,41
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	93 908,00
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	4 087 802,00
758	Różne rozliczenia	13 110 817,00
801	Oświata i wychowanie	344 835,00
852	Pomoc społeczna	575 800,00
855	Rodzina	4 307 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 440,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 712,00
926	Kultura fizyczna	1 667,00
Razem:		26 083 651,41

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXIX/187/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 22 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 767,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 500,00
600	Transport i łączność	3 309 266,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 124,00
710	Działalność usługowa	85 998,00
750	Administracja publiczna	4 204 643,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 100,00
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00
758	Różne rozliczenia	327 163,00
801	Oświata i wychowanie	10 259 749,00
851	Ochrona zdrowia	87 797,00
852	Pomoc społeczna	1 494 094,00
855	Rodzina	4 478 412,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 742 791,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 832,00
926	Kultura fizyczna	247 765,00
Razem:		27 709 351,41

Uzasadnienie
Budżet
Gminy Skrwilno
na rok 2022
(w wersji opisowej)

Polityka ekonomiczno - finansowa w roku 2022 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.

Dochody

Ogółem plan dochodów wynosi 26.083.651,41 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3.827,00 zł.

W rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - ujęto wpływy z najmu pomieszczenia w hydroforni w Okalewie w kwocie 3.827,00 zł. W rozdziale tym ujmują się wszystkie dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 020 – Leśnictwo - 2.700,00 zł.

W rozdziale 02001 - Gospodarka leśna - są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2.700 zł. W rozdziale tym ujmują się wszystkie dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 546.730,00 zł.

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody - są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 500.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.200,00 zł. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 43.530,00 zł. są to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego. W rozdziale tym ujmują się wszystkie dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.326.912,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – wpływy za zajęcie pasa drogowego oszacowano na 68.873,00 zł. W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa drogi gminnej nr 120414 C Skrwilno - Mościska” dofinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisaną Umową Nr 39G/1/2021/RFRD z dnia 7 lipca 2021 r. na kwotę 1.258.039,00 zł w łącznej kwocie nie niższej niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych. W rozdziale tym ujmują się dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 89.651,41 zł.

Na powyższy plan dochodów składają się :

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 32.780,00 zł.

-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 13,17 zł.

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 1.818,00 zł.

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25.916,00 zł.

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 29.124,24 zł.

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 - 93.908,00 zł.

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 66.100,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie 3 stanowisk pracy zajmujących się sprawami USC, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności.

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin - przewidywana kwota dochodów wynosi 27.808,00 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 - 4.087.802,00 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 580.286,00 zł.

-wpływy z podatku od nieruchomości - 464.910,00 zł.

-wpływy z podatku rolnego - 340,00 zł.

-wpływy z podatku leśnego - 76.916,00 zł.

-wpływy z podatku od środków transportowych - 38.120,00 zł.

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 969.374,00 zł.

-wpływy z podatku od nieruchomości - 561.774,00 zł.

-wpływy z podatku rolnego - 187.996,00 zł.

-wpływy z podatku leśnego - 17.817,00 zł.

-wpływy z podatku od środków transportowych - 73.898,00 zł.

-wpływy z opłaty targowej - 40.000,00 zł.

-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 75.000,00 zł.

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.057,00 zł.

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9.832,00 zł.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - 107.797,00 zł.

z czego:

-wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł.

-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi - 87.797,00 zł.

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - 2.420.345,00 zł.

z czego :

-podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.401.096,00 zł.

-podatek dochodowy od osób prawnych - 19.249,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 13.110.817,00 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 5.581.781,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 7.054.796,00 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 472.740,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek - 1.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 344.835,00 zł.

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - 344.835,00 zł.

W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 155.985,00 zł oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 188.850,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 575.800,00 zł.

W rozdziale 85213 - 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 - 13.200,00 zł.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi - 79.800,00 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 135.200,00 zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 107.400,00 zł.

W rozdziale 85228 – 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 - 160.200,00 zł.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wynosi - 80.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - 4.307.500,00 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+ - 1.992.900,00 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 - 2.270.700,00 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 - 43.900,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.306.440,00 zł

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług za odbiór ścieków - kwota planowanych dochodów wyniosła 50.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata za odbiór śmieci – 1.200.000,00 zł oraz wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości wynosi - 11.158,00 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości – 2.000,00 zł z Programu „Czyste powietrze” na podstawie podpisanego Porozumienia z dnia 13.05.2021 r. Porozumienie zawarto na czas realizacji Programu, tj. – od dnia jego zawarcia do 2029 r.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości - 4.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie - 4.182,00 zł.

W rozdziale tym ujęto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 35.000 zł zgodnie z podpisaną Umową dotacji z ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest „, Nr DW21083/OZ-az na realizację zadania Pn.:”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skrwilno”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 282.712,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości w wysokości 4.626,00zł.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - ujęto dofinansowanie do realizacji zadania pn.: ”Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo” zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 0004465170-UM0220022/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.18.1.1773.2020, na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania wynosi: 278.086,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 1.667,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych – 1.667,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2022 rok wynosi 26.083.651,41 zł.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi: 27.709.351,41 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -12.767,00 zł.

W rozdziale 01021 - Główny Inspektor Weterynarii - przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na nadzorze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem kwotę w wysokości 7.000,00 zł.

W rozdziale 01030 - Izby Rolnicze - zaplanowano kwotę 3.767,00 zł. Jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 - 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 251.500,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 251.500,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 251.500,00 zł. jest przeznaczona na prace remontowe - 10.000,00zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie - 41.500,00 zł., badania laboratoryjne wody, usługi serwisowe, usługi koparko ładowarką – 21.000,00 zł, zakup energii elektrycznej - 145.000,00 zł. oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska - 34.000,00 zł,

Dział 600 – Transport i Łączność - 3.309.264,41 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 397.484,02 zł.

W rozdziale tym ujęto dotację celową dla Powiatu Rypińskiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221 Puszcza Miejska – Skrwilno w miejscowości Skudzawy”. Całkowita wartość po przetargu wynosi 1.987.420,10 zł. W budżecie Gminy Skrwilno zabezpieczono kwotę 397.484,02 zł tj. 40% wkładu własnego powiatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 2.911.782,39 zł.

W rozdziale tym ujmuje się tylko wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 2.911.782,39 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni – 26.500,00 zł. Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg itp. – 130.000,00zł, zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 77.000,00zł, ubezpieczenie majątku – 4.200 zł.

W dziale tym ujęto również wydatek inwestycyjny przeznaczony na „Budowę drogi gminnej nr 120414C Skrwilno - Mościska”. Łączna wartość tego zadania wynosi 2.516.079,39 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 50% tj. 1.258.039 zł, zgodnie z podpisaną Umową Nr 39G/1/2021/RFRD z dnia 7 lipca 2021 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko -Pomorskim a Gminą Skrwilno. W rozdziale tym ujęto również zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie kruszywem łamanym gruntowej drogi gminnej nr 120428C Ruda - Baba na odcinku 680 m”. Koszt tej inwestycji wynosi 158.003,00 zł. Inwestycja zostanie pokryta ze środków własnych Gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 194.124,00 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 137.624,00 zł. W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników – 135.624,00 zł. oraz wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na zakup odzieży ochronnej – 2.000 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych. Przewiduje się wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie oraz pozostałe materiały do napraw i konserwacji w kwocie – 36.500,00 zł, na energię – 12.000,00 zł, na drobne remonty budynków komunalnych – 4.000,00 zł, usługi kominiarskie – 2.000,00zł, ubezpieczenie majątku gminy – 2.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność Usługowa - 85.998,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ujęto kwotę 84.998,00 zł z tego na „ Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – 63.750,00 zł oraz na Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urszulewie i Skrwilnie – 21.248,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - zaplanowano kwotę - 1.000,00 zł. Kwota jest przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na groby pomordowanych.

Dział 750 – Administracja Publiczna - 4.204.643,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 4.204.643,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 129.497,00 zł.

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 125.097,00 zł, pozostała kwota – 4.400,00 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 66.100,00 zł.

W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe – W rozdziale tym ujęto dofinansowanie do utrzymania komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 12.000 zł.

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

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 3.512.758,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 3.512.758,00 zł. Z tego: płace, pochodne od płac dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 3.077.758,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 435.000,00 zł 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, wynagrodzenia bezosobowe, itp. W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 77.100,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z wydawaniem gazety skrwileńskiej tj. koszty jej wydrukowania. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 167.088,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek, wszystkich form prowadzenia wspólnej obsługi tj. prowadzenia jej zarówno przez jednostkę organizacyjną gminy utworzoną w tym celu, jak i przez urząd gminy. W rozdziale tym wykazuje się wydatki wyłącznie związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 136.088,00 zł, na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 31.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 243.500,00 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, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50.000,00 zł, zakup materiałów 52.000,00 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. 80.000,00 zł, zakup żywności - 2.500 zł.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných 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 - 109.100,00 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę 109.100,00 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 - 100.000,00 zł.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 327.163,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 273.820,00 zł. Jest to nie więcej niż jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy) i rezerwę celową w wysokości 53.343,00 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: $27.382.188,41 - 3.593.600,41 - 100.000,00 - 13.020.108,00 = 10.668.480,00 \times 0,5\% = 53.342,40 \text{ zł}$ – przyjęto kwotę 53.343,00 zł (nie mniej niż 0,5%) Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 327.163,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 10.259.749,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 7.629.917,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 474 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 7.222.530,00 zł. W szkole podstawowej

w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznaczają się kwotę 3.426.617,00 zł, w szkole podstawowej w Okalewie – 2.102.804,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 1.693.109,00 zł.

Pozostała kwota 407.387,00 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 - 424.160,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 47 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 421.160,00 zł. Pozostała kwota 3.000,00 zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 863.912,00 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 763.152,00 zł. Pozostała kwota 100.760,00 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 89 dzieci.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - 4.000,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono 4.000 zł na zakup materiałów i zakup usług. W placówkach oświatowych nie ma zatrudnionych nauczycieli mających zajęcia w świetlicach szkolnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 382.721,00 zł.

W rozdziale tym wydatki obowiązkowe, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 211.221,00,00 zł. Pozostała kwota 171.500,00 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 doształcania i doształcania nauczycieli - 39.874,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 832.361,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 446.026,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 386.335,00 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 344.835,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 10.000,00 zł zapłata za energię - 16.500,00 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 15.000,00 zł. itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 82.804,00 zł.

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0, 4% od płac zasadniczych – kwota 13.213,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 69.591,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 87.797,00 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 - 86.797,00 zł.

Kwota 86.797,00 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 - 59.721,00 zł, diety dla Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.500 zł, koszty związane z poradami psychologa 1.900,00 zł, zakup materiałów czyli czasopism, nagród dla dzieci biorących udział w turniejach promujących zdrowy styl życia - 6.076,00 zł, zakup żywności 1.000 zł, zakup usług - 9.500,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 500 zł. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa z przeznaczeniem na Niebieską linię wynosi 600,00 zł

Dz. 852 Pomoc Społeczna - 1.494.094,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 476.000,00 zł.

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt 13 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 - 14.500,00 zł.

Do zadań własnych gminy należy wspieranie rodziny i organizacja rodzin zastępczych spokrewnionych. Kwota 14.500 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 - 13.200,00 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 - 79.800,00 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 - 20.000,00 zł.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 135.200,00 zł.

Wyplata 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 znajdą mieszkańcy gmin- stron niniejszego porozumienia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 322.993,00 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 322.993,00 zł, z tego to płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 294.893,00 zł. Pozostała kwota 28.100,00 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 107.400,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 230.900,00 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 - 230.900,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 80.000,00 zł.

Na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 80.000,00 zł tj. 60% wszystkich potrzeb, gmina ze swoich dochodów musi przeznaczyć 40% całości wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 120.501,00 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 120.501,00 zł. Wynagrodzenia te zostaną naliczone opiekunkom zajmującym się osobami chorymi.

Dział 855 – Rodzina - 4.478.412,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 2.054.319,00 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 – 1.975.960,00 zł oraz koszty obsługi: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.359,00 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. 3.000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa na to zadanie wynosi: 1.992.900,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 61.419,00 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 - 2.284.926,00 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 2.183.099,00 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia, wpłaty na PPK – 98.627,00 zł. Pozostała kwota 3.200,00 zł. przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli: zakup druków i materiałów biurowych, opłaty bankowe. Dotacja z budżetu państwa wynosi: 2.270.700,00 zł. Pozostała kwota 14.226,00 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - 25.267,00 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 25.267,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 70.000,00 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. Z terenu gminy w Domu Dziecka opieką objęto 3 dzieci.

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 - 43.900,00 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.742.791,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 205.450,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Na zakup energii zaplanowano 145.000,00 zł., zakup materiałów czyli zakup części zamiennych do ewentualnych awarii – 36.000,00 zł, , ubezpieczeń obiektu – 5.000 zł, zakup środków żywności 600,00 zł, zakup usług remontowych – 11.600,00 zł, zakup usług pozostałych -7.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 250,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.325.741,00 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 80.741,00 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów zaplanowano – 15.200,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 2.000,00 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 1.200.000,00 zł. oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 27.800 zł.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych. W rozdziale tym ujmuje się dotację z tytułu składania wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 149.000,00 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 - 60.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 2.000 zł., opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 43.000 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego: energia- 9.600,00zł, środki czystości itp.– 6.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 802.832,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 261.968,00 zł.

W rozdziale tym ujęto dotację na samorządową instytucję kultury, która powstała 2 listopada 2020 r. w wysokości 200.468,00 zł. Na utrzymanie istniejących świetlic przeznaczono kwotę 61.500,00 zł. Na zakup materiałów czyli opału, środków czystości, wyposażenia przeznaczono 30.000 zł, na zakup energii – 13.500,00 zł , na remonty świetlic przeznaczono 10.000 zł, na pozostałe usługi - 8.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki - 100.828,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 440.036,00 zł.

W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 3.000,00 zł na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym. W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pn.:” Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo” zgodnie z podpisaną Umową o przyznaniu pomocy Nr 0004465170-UM0220022/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.18.1. 1773.2020, na realizację operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania,, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania wynosi: 278.086,00 zł. Wartość tego zadania po przetargu wynosi 437.036,00 zł.

Dz. 926 – Kultura Fizyczna - 247.765,00 zł.

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 131.215,00 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 66.715,00 zł. Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Pozostała kwota 44.500,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 8.000 zł, na zakup żywności zaplanowano 1.000,00 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 31.000,00 zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 4.500,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 80.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto dwie dotacje dla Klubów Sportowych tj. Uczniowski Klub Sportowy „SKRWA” w Skrwilnie – 30.000 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy w Skrwilnie – 50.000 zł. Dotacje tę wykazano w załączniku Nr 5a.

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność - 36.550,00 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 20.000,00 zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, na zakup artykułów spożywczych przeznaczono 4.000 zł, zakup usług pozostałych 8.000,00zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych, np. wynajem ekranu LED, na diety i delegacje zaplanowano 1.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe czyli na wypłatę umów zlecenia dla sędziów sportowych zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od umów zlecenia to kwota 550,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 2022 rok wynosi 27.709.351,41 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska