

**UCHWAŁA NR XL/254/22
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu na 2023r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 ze zm.²⁾) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **26.949.748,36** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.354.516,17** zł;
- 2) dochody majątkowe **2.595.232,19** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **26.949.748,36** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **24.157.925,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.409.310,00** zł,
- b) dotacje **433.462,00** zł,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.791.823,36** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **730.000,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów **730.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **266.370,00** zł,
- 2) celową w wysokości **46.181,00** zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **46.181,00** zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w wysokości **433.462,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 9.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **75.935,00** zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **32.000,00** zł wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **106.935,00** 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 12.

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

- 1) dochody w wysokości **5.000,00** zł;

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

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

2) wydatki w wysokości **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

§ 11. Dochody gminy z tytułu opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.200.000,00 zł**. Wydatki gminy związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **1.315.159,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.230.000,00 zł** w tym na:

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

§ 13. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia zarząd do:

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

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych 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 **730.000,00 zł**,
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Skrwilno.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2021 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00
	40002		Dostarczanie wody	553 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 157,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 415,00
		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	47 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 089,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 672,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 363,00
		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	84 054,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 653,00
		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	36 653,00
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	103 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 500,00
		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	80 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 379,00
		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	23 379,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 763,17

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	627 035,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509 415,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	411,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 517,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 692,00
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	1 044 152,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	616 693,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	201 571,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 417,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 700,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 542,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	113 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 229,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 935,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 935,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 343 641,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 316 523,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 118,00
758		Różne rozliczenia	16 919 909,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 318 173,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 318 173,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 498 176,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 498 176,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 595 232,19
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 232,19
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	506 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 828,00
801		Oświata i wychowanie	474 554,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474 554,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 464,00
	0830	Wpływy z usług	249 090,00
852		Pomoc społeczna	633 000,00
	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-gminnych)	13 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 300,00
	85216	Zasiłki stałe	155 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 400,00

	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	215 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
855		Rodzina	2 480 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 800,00
	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	2 420 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00
	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	59 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 586,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 200,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 460,00
	0830	Wpływy z usług	15 460,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 926,00
	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	9 926,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
	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	32 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:			26 949 748,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 227,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00
	01030		Izby rolnicze	3 847,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 847,00
	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	259 540,00
	40002		Dostarczanie wody	259 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 340,00
600			Transport i łączność	3 252 023,36
	60016		Drogi publiczne gminne	3 252 023,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 591,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 595 232,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 549,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	166 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 865,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 450,00
		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	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 899 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 129,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
75020		Starostwa powiatowe	11 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 268 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 079,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 518,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 871,00
75095		Pozostała działalność	138 000,00
	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	17 000,00
	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	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	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	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	312 551,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 551,00
	4810	Rezerwy	312 551,00
801		Oświata i wychowanie	11 002 983,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 232 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 477,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 774,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 679,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 376 025,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 165,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 107,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 974,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 615,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 737,00
	80104	Przedszkola	761 078,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 943,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 476,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 142,00
80107		Świetlice szkolne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 607,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 607,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 746,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	991 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 978,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	474 554,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 630,00
80195		Pozostała działalność	66 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 703,00
851		Ochrona zdrowia	107 935,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 935,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00
852		Pomoc społeczna	1 326 694,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	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	102 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	85216	Zasiłki stałe	155 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 300,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	375 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 995,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 787,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	135 897,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
855		Rodzina	2 640 726,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 176,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 667,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	50 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 509,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 315 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	49 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 462,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 163,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 163,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	92116	Biblioteki	74 299,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 299,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	291 686,00
	92601	Obiekty sportowe	145 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	883,00
	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	66 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Razem: 26 949 748,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 731 823,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 731 823,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 591,17
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rak	136 591,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 595 232,19
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Rak	2 595 232,19
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Ra Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	60 000,00
Razem				2 791 823,36

PLANOWANE PRZYCHODY I PLANOWANE ROZCHODY

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				0,00	
	944				0,00	
5	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych za środków samorządu				0,00
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	730 000,00			730 000,00
		Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe				0,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środków na pokrycie deficytu				0,00
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				0,00
RAZEM PRZYCHODY			730 000,00	0000,00	0000,00	730 000,00
Lp.	§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				0,00
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				0,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				0,00
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				0,00
5	992	Splata kredytów długoterminowych	730 000,00			730 000,00
		Splata pożyczek długoterminowych				0,00
6	994	Lokaty				0,00
RAZEM ROZCHODY			730 000,00	0000,00	0000,00	730 000,00

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- 1) Kredytem długoterminowym
- 2) Pożyczką długoterminową
- 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
- 4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek
- 5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
- 6) Przychodami z prywatyzacji majątku

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku

- (różnica dochodów nad wydatkami)
- 1) Splaty kredytów i pożyczek w bieżącym roku
 - 2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach
 - 3) Na zadania przyszłych okresów

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2023 R. (§ 2010)**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			80 500,00	80 500,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		80 500,00	80 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80 500,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		80 500,00
URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 400,00	1 400,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 400,00	1 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 400,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		700,00
POMOC SPOŁECZNA	852			215 400,00	215 400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		215 400,00	215 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	215 400,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		215 400,00
RODZINA	855			2 480 500,00	2 480 500,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 420 800,00	2 420 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 420 800,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 348 176,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		57 122,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 654,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		9 334,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 514,00
Karta Dużej Rodziny		85503		100,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla		85513		59 600,00	59 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	59 600,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		59 600,00
OGÓLEM ZADANIA § 2010				2 777 800,00	2 777 800,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY NA 2023 R. (§ 2020 I § 2030)

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 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
OGÓLEM ZADANIA § 2020				1 000,00	1 000,00

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			417 600,00	417 600,00
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		92 300,00	92 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	92 300,00	
Świadczenia społeczne			3110		92 300,00
Zasilki stałe		85216		155 300,00	155 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	155 300,00	
Świadczenia społeczne			3110		155 300,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		111 800,00	111 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	111 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		111 800,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		45 000,00	45 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	45 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		45 000,00
OGÓLEM ZADANIA § 2030				417 600,00	417 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 595 232,19	
Wpływy do rozliczenia		75816		2 595 232,19	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	2 595 232,19	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				2 595 232,19
Drogi publiczne gminne		60016			2 595 232,19
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		2 595 232,19
			OGÓŁEM ZADANIA § 2030	2 595 232,19	2 595 232,19

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	28 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00
		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	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 462,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 163,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 163,00
	92116		Biblioteki	74 299,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 299,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	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
Razem:				433 462,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 R.

GMINNY DOM KULTURY W SKRWILNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 163,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 163,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 163,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 163,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	97 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 614,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 004,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKRWILNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 299,00
	92116		Biblioteki	74 299,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 299,00
	92116		Biblioteki	74 299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/254/22
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Przychody FOŚ i na 2023 r. 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 **5 000,00**

Ogółem przychody 5 000,00

Wydatki i inne obciążenia na 2023 rok PLAN

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki **5 000,00**

Ogółem koszty 5 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/254/22
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		2350		500,00
852			Pomoc społeczna	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00
		2350		3 100,00
855			Rodzina	30 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 800,00
		2350		30 800,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XL/254/22

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	107 935,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 935,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 935,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	107 935,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 935,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XL/254/22
 Rady Gminy Skrwilno
 z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 159,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 315 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 018,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XL/254/22
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 14 grudnia 2022 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT 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	3 104 790	1 997 690	4 497 690	3 247 690	2 797 690	2 297 690	1 857 740	1 607 740	877 740
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na koniec każdego roku z tytułu:	4 240 650	3 104 790	1 997 690	2 369 950	1 639 950	1 189 950	689 950	250 000		
1.1.1	pożyczek	333 200	199 840	15 240							
1.1.2	kredytów	2 267 500	2 904 950	1 982 450	1 119 950	1 639 950	1 189 950	689 950	250 000		
1.1.3	kredyt zaciągnięty w 2019 r.	1 639 950									
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)				2 127 740	730 000					
1.2.1	pożyczki										
1.2.2	kredyty				1 250 000						
	bez zaciągnięcia				877 740	730 000					
1.2.3	obligacje										
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie										
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania										
1.3.2	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 267 644	1 224 618	1 064 520	1 043 540	930 000	495 000	550 000	479 950	280 000	740 000
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 137 928	1 135 860	1 004 520	877 740	730 000	450 000	500 000	439 950	250 000	
2.1.1	kredytów	1 004 568	1 002 500	1 002 500	862 500	730 000	450 000	500 000	439 950	250 000	
2.1.2	pożyczki	133 360	133 360	82 020	15 240						
2.1.3	umorzone pożyczki zWFOŚ iBW			102 580							
2.1.4	Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia										730 000
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	splata odsetek i dyskonta	129 716	88 758	60 000	165 800	200 000	45 000	50 000	40 000	30 000	10 000
3	Przychody										
4	Prognozowane dochody budżetowe	30 453 723	31 321 648	38 925 406	38 971 867	26 949 748	24 316 261	24 254 188	24 248 306	25 100 000	25 305 000
5	Prognozowane wydatki budżetowe	30 703 193	29 642 237	32 863 035	46 097 456	26 949 748	23 866 261	23 754 188	23 808 356	24 850 000	24 575 000
6	Prognozowany wynik finansowy	- 249 470	1 679 411	6 062 370	-7 125 589		450 000	500 000	439 950	250 000	730 000
7	Relacje do dochodów (w %)										

7.1	długu (1.1 : 4)	13,92%	9,91%	5,52%	6,08%	6,09%	4,89%	2,84%	1,03%	0,00%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1 - 2.2) : 4	13,92%	9,91%	5,52%	6,08%	6,09%	4,89%	2,84%	1,03%	0,00%	0,00%
7.3	spłaty zadłużenia (2.1 : 4)	3,73%	3,63%	2,78%	2,25%	2,71%	1,85%	2,06%	1,81%	1,00%	0,00%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1 - 2.2) :4	3,73%	3,63%	2,78%	2,25%	2,71%	1,85%	2,06%	1,81%	1,00%	0,00%

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XL/254/22
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 14 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00
600	Transport i łączność	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 157,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	103 879,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 152 763,17
758	Różne rozliczenia	16 919 909,19
801	Oświata i wychowanie	474 554,00
852	Pomoc społeczna	633 000,00
855	Rodzina	2 480 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 586,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00
Razem:		26 949 748,36

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XL/254/22
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 14 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 227,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	259 540,00
600	Transport i łączność	3 252 023,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 549,00
710	Działalność usługowa	61 000,00
750	Administracja publiczna	4 899 763,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 700,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00
758	Różne rozliczenia	312 551,00
801	Oświata i wychowanie	11 002 983,00
851	Ochrona zdrowia	107 935,00
852	Pomoc społeczna	1 326 694,00
855	Rodzina	2 640 726,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 509,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 462,00
926	Kultura fizyczna	291 686,00
Razem:		26 949 748,36

Budżet
Gminy Skrwilno
na rok 2023
(w wersji opisowej)

Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2023 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 26.949.748,36 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **5.000,00 zł**

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 5.000,00 zł. Jest to rozliczenie czynszu dzierżawnego między nadleśnictwem a gminą na podstawie art. 31 ustawy – Prawo łowieckie. Gminie w rozliczeniu przypada czynsz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych. W rozdziale tym ujmuje się wszystkie dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - **553.000,00 zł**

Zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy – Prawo energetyczne jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz gaz należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy. Ustawa uszczegóławia realizację zadań własnych związanych z zaopatrzeniem w wodę. Ustala m.in. zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

W rozdziale „Dostarczanie wody” są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 550.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.000,00 zł. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego.

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie dochody na realizację zadań, bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 600 – Transport i łączność - **70.000,00 zł**

Wpływy za zajęcie pasa drogowego oszacowano na 70.000,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - **171.157,00 zł**

W rozdziale tym wykazywane są wyłącznie dochody związane z utrzymaniem lokali użytkowych i gruntów. Dochody te są bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych.

Na powyższy plan dochodów składają się :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	47.415,00 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	1.672,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1.363,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	84.054,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	36.653,00 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 - **103.879,00 zł**

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 80.500,00 zł. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie 3 stanowisk pracy zajmujących się sprawami USC, obrony cywilnej oraz ewidencji ludności. W rozdziale – „Urzędy Gmin” przewidywana kwota dochodów wynosi 23.379,00 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - **1.400,00 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 - **4.152.763,17 zł**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- wpływy z podatku od nieruchomości	-	509.415,00 zł
- wpływy z podatku rolnego	-	411,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	-	87.517,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	-	29.692,00 zł

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

-	1.044.152,17 zł	
- wpływy z podatku od nieruchomości	-	616.693,17 zł
- wpływy z podatku rolnego	-	201.571,00 zł
- wpływy z podatku leśnego	-	19.417,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych	-	56.700,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	20.542,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	113.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14.229,00 zł

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - **127.935,00 zł.**

z czego :

- wpływy z opłaty skarbowej	-	20.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpki)	-	32.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	75.935,00 zł

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - **2.343.641,00 zł.**

z czego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2.316.523,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	27.118,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - **16.919.909,19 zł.**

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	6.318.173,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	7.498.176,00 zł
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	506.828,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	-	1.500,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, (Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1454/PolskiŁad) z przeznaczeniem na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Rak”. Kwota Promesy wynosi	-	2.595.232,19 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **474.554,00 zł.**

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - 474.554,00 zł.
W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 225.464,00 zł, oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 249.090,00 zł.

Dział – 852 – Pomoc Społeczna - **633.000,00 zł.**

W rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota dotacji celowej wynosi - 13.200,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi - 92.300,00 zł

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 155.300,00 zł

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 111.800,00 zł

W rozdziale – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja celowa z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - 215.400,00 zł

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wynosi - 45.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina - **2.480.500,00 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 - 2.420.800,00 zł.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – realizacja przez gminę ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym ustawą lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. Kwota dotacji na obsługę tego zadania wynosi - 100,00 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 - 59.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **1.346.586,00 zł**

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym ujmuje się wszystkie dochody na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych - wpływy z usług za odbiór ścieków - kwota planowanych dochodów wyniosła 81.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł.

W rozdziale – Gospodarka odpadami - w rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata za odbiór śmieci – 1.200.000,00 zł

W rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – ujęto wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości wynosi 15.460,00 zł oraz 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”.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie 9.926,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **32.000,00 zł**

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości w wysokości 32.000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

-

5.000,00 zł

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych w wysokości 5.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2023 rok wynosi 26.949.748,36 zł.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi: 26.949.748,36 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 13.227,00 zł

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii” - przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na nadzorze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem kwotę w wysokości 7.380,00 zł.

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 3.847,00 zł. Jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowana kwota wydatków wynosi 2.000 zł. Kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów i zakup usług pozostałych. Wydatki w tym rozdziale obejmują monitoring gleby, partycypację w kosztach organizowania Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 259.540,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 259.540,00 zł
W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 259.540,00 zł. jest przeznaczona na prace remontowe - 5.000,00 zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie - 34.000,00 zł, badania laboratoryjne wody, usługi serwisowe, usługi koparko ładowarką – 24.200,00 zł, zakup energii elektrycznej - 155.000,00 zł oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska - 41.340,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność - 3.252.023,36 zł

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 3.252.023,36 zł
W rozdziale tym ujmuje się tylko wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 3.252.023,36 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni – 284.000,00 zł. Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg itp. – 140.000,00zł, zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 92.000,00zł, ubezpieczenie majątku – 4.200 zł.
W dziale tym ujęto również wydatek inwestycyjny przeznaczony na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Rak”. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/1454/PolskiŁad. (Promesa). Promesa stanowi zapewnienie, że inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków Funduszu tj. 2.595.232,19 zł tj. 95% ostatecznej wartości inwestycji oraz wkładu własnego w wysokości 136.591,17 zł tj. 5% wartości inwestycji. Łączna wartość inwestycji to 2.731.823,36 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 222.549,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 166.099,00 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 – 163.599,00zł. oraz wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - na zakup odzieży ochronnej – 2.500,00 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 – 36.450,00 zł, na energię – 12.000,00 zł, na

drobne remonty budynków komunalnych – 4.000,00 zł, usługi kominiarskie – 2.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 2.000,00 zł.

Dział 710- Działalność Usługowa - **61.000,00 zł**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ujęto kwotę 60.000 zł na „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki”.

W rozdziale – „Cmentarze” 71035 zaplanowano kwotę - 1.000,00 zł.
W/w kwota jest przeznaczona na zakup zniczy i kwiatów na groby pomordowanych.

Dział 750 – Administracja Publiczna - **4.899.763,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 4.899.763,00 zł.

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 140.129,00 zł.
Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 136.129,00 zł, pozostała kwota – 4.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 80.500,00 zł.

W rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe – W rozdziale tym ujęto dofinansowanie do utrzymania komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 11.000,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gminy - 118.180,00 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.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin - 4.268.847,00 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 4.268.847,00 zł. W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia przez wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe jak i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.
Z tego: płace, pochodne od płac dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 3.788.947,00 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 479.900,00 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 62.500,00 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 i sportowych promujących gminę.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 161.107,00 zł.
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek, wszystkich form prowadzenia wspólnej obsługi tj. w przypadku Gminy Skrwilno , prowadzenia jej przez urząd gminy. W rozdziale tym wykazuje się wydatki wyłącznie związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziana jest kwota 158.107,00 zł, na wydatki rzeczowe przewidziana jest kwota 3.000 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - 138.000,00 zł.
W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 10.000,00 zł, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów – 30.000,00 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 - 17.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 25.000,00 zł, zakup materiałów 40.000,00 zł w tym narzędzia do utrzymania czystości w gminie, tablice informacyjne, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów imprez sportowych itp., zakup usług w tym opłata bankowa, opłata za schronisko dla bezdomnych psów, organizacja kabaretu, zabezpieczenie imprezy – turniej sołectw itp. - 9.000,00 zł, zakup żywności - 7.000 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - **1.400,00 zł**

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano wydatki na kwotę 1.400,00 zł.
Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - **160.700,00 zł**

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę - 160.700,00 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 - **200.000,00 zł**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - **312.551,00 zł**

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 266.370,00 zł. Jest to nie więcej niż jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy) i rezerwę celową w wysokości 46.181,00 zł. Jest to kwota planowanych wydatków pomniejszona o kwotę przeznaczoną na inwestycję, kwotę pomniejszoną na obsługę długu oraz pomniejszona o kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: $26.637.197,36 - 2.791.823,36 - 200.000,00 - 14.409.310,00 = 9.236.064,00 \times 0,5\% = 46.180,32 \text{ zł}$ – przyjęto kwotę 46.181,00 zł. (nie mniej niż 0,5%) Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 312.551,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **11.002.983,00 zł**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 8.232.423,00 zł
W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 436 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 7.453.396,00 zł. W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 3.545.275,00 zł, w szkole podstawowej w Okalewie – 2.116.844,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 1.791.277,00 zł.

Pozostała kwota 779.027,00 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 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 516.107,00 zł.
W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 57 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 491.683,00 zł.

Pozostała kwota 24.424,00zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 761.078,00 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 641.866,00 zł, dodatek wiejski 31.512,00 zł.

Pozostała kwota 87.700,00 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 96 dzieci.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne - 2.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono 2.000 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 - 392.234,00 zł.

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe – obowiązującą od 1 września 2017 r. gmina ma obowiązek dowożenia uczniów do szkół, w przypadku gdy droga dziecka do szkoły obwodowej w klasach I-IV przekracza 3 km, a w klasach V-VIII przekracza 4 km (art. 39 ust. 2)

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 218.134,00 zł.

Pozostała kwota 174.100,00 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 dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 40.746,00 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dokształcania kadr organizowane przez szkoły wyższe oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. (Karta nauczyciela art. 70 a ust. 1).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 991.818,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 479.564,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 512.254,00 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 474.554,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 6.000,00 zł zapłata za energię - 16.000,00 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 15.000,00 zł. zakup odzieży ochronnej – 700,00 zł itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 66.577,00 zł.

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0, 4% od płac zasadniczych – kwota 13.874,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 52.703,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - **107.935,00 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 - 106.935,00 zł

Kwota 106.935,00 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 szczególnie ryzyka. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych w kwocie- 68.522,00 zł, diety dla

Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 7.500,00 zł, koszty związane z poradami psychologa 3.000,00 zł, zakup materiałów czyli czasopism, nagród dla dzieci biorących udział w turniejach promujących zdrowy styl życia - 14.413,00 zł, zakup żywności 3.000 zł, zakup usług - 9.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 500 zł. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa z przeznaczeniem na Niebieską linię wynosi 1.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - **1.326.694,00 zł.**

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej - 200.000,00 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 - 10.000,00 zł
Do zadań własnych gminy należy wspieranie rodziny i organizacja rodzin zastępczych spokrewnionych. Kwota 10.000 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 - 102.300,00 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 - 19.000,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 155.300,00 zł.
Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Z zasiłków stałych korzysta 20 osób z terenu gminy Skrwilno.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - 1.000,00 zł
W 2016 r. Gmina Skrwilno wraz z gminami sąsiednimi podpisała Porozumienie dotyczące utworzenia mieszkania interwencji kryzysowej oraz kosztów jego wyposażenia i bieżącego utrzymania z Powiatem Rypińskim. Przedmiotem porozumienia jest utrzymanie mieszkania, w którym w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (w szczególności w sytuacji zaistnienia przypadków przemocy w rodzinie) schronienie znajdą mieszkańcy gmin- stron niniejszego porozumienia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 375.210,00 zł.
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 375.210,00 zł, z tego to płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 345.710,00 zł. Pozostała kwota 29.500,00 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 111.800,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 269.787,00 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 - 269.787,00zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 45.000,00 zł
Na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 45.000,00 zł tj. 60% wszystkich potrzeb, gmina ze swoich dochodów musi przeznaczyć 40% całości wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 135.897,00 zł
W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK w kwocie 135.897,00 zł . Wynagrodzenia te zostaną naliczone opiekunkom zajmującym się osobami chorymi.

Dział 855 – Rodzina - **2.640.726,00 zł**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.504.359,00 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 2.348.176,00 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia, wpłaty na PPK – 156.183,00 zł.
Dotacja z budżetu państwa wynosi: 2.420.800,00 zł. Pozostała kwota 83.559,00 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny – ujęto dotację celową przeznaczoną na realizację zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny - 100,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - 26.667,00 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 26.667,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - 50.000,00 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.

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 - 59.600,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - **1.776.509,00 zł.**

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 216.750,00 zł.
W rozdziale tym ujmują 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 135.000,00 zł., zakup materiałów czyli zakup części zamiennych do ewentualnych awarii – 38.000,00 zł, ubezpieczeń obiektu – 14.500 zł, zakup usług remontowych – 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 9.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 250,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.315.159,00 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 73.695,00zł. Na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów zaplanowano – 11.664,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 2.900,00 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 - 26.900zł.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 600,00 zł
W rozdziale tym ujmują się wszystkie wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych. W rozdziale tym ujmują się dotację z tytułu składania wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 160.000,00 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.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 35.000,00 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”.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - 49.000,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 1.500 zł., opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 30.000 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego: energia - 8.500,00zł, środki czystości, tablice informacyjne, narzędzia, itp.– 9.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **420.462,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 344.163,00 zł
W rozdziale tym ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, która powstała 2 listopada 2020 r. w wysokości 250.163,00 zł. Na utrzymanie istniejących świetlic przeznaczono kwotę 94.000,00 zł. Na zakup materiałów czyli opału, środków czystości, wyposażenia przeznaczono 50.000 zł, na zakup energii – 22.000,00 zł, na pozostałe usługi - 8.000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć z dziećmi w okresie ferii i wakacji – 14.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 74.299,00 zł
Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji kultury - biblioteki. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 2.000,00 zł
W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 2.000,00 zł na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym.

Dz. 926 – Kultura Fizyczna - **291.686,00 zł**

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

W rozdziale – Obiekty sportowe - 145.136,00 zł
W rozdziale tym ujęto wydatki na utrzymanie hali sportowej oraz boiska „Orlik”
Na płace oraz pochodne od plac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika zaplanowano kwotę 81.636,00zł. Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł. Pozostała kwota 43.500,00zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 10.000zł, na zakup żywności zaplanowano 1.000,00 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 28.000,00zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 4.500,00zł.

W rozdziale - 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 - Pozostała działalność - 66.550,00 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 9.000,00zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, na zakup artykułów spożywczych przeznaczono 5.500 zł, zakup usług pozostałych 12.500,00zł 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, dla trenera piłki nożnej drużyny seniorów SKRWA Skrwilno zaplanowano kwotę w wysokości 37.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od umów zlecenia to kwota 550,00 zł, na zakup odzieży przeznaczono 1.000,00 zł.

Ogółem plan wydatków na 2023 rok wynosi 26.949.748,36 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska