

**UCHWAŁA NR LI/334/23
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2022 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **33.142.642,41** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.382.642,41** zł;
- 2) dochody majątkowe **3.760.000,00** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **33.142.642,41** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.058.207,42** zł; zgodnie z załącznikiem Nr.2 w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **15.991.852,96** zł,
 - b) dotacje **556.000,00** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.084.434,99** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **850.000,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów **850.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **327.570,00** zł,
- 2) celową w wysokości **57.160,00** zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **57.160,00** 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 Rządowego 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 **556.000,00** 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 **62.795,00** 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 **127.203,00** 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;
- 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 za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.500.000,00** zł. Wydatki gminy związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **1.690.912,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Wydatki gminy wykonywane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.350.000,00** 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 **850.000,00** zł.

§ 14. 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 realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00** zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **850.000,00** 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, wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Skrwilno.

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

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

§ 18. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztymburska

DOCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00
	40002		Dostarczanie wody	552 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
600			Transport i łączność	91 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 746,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		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	84 736,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 414,00
		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	47 414,00
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	123 779,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00
		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	100 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 979,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 979,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 198 172,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	661 893,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	509 241,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	409,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	127 645,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 598,00
	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	1 196 566,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	647 688,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194 138,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 060,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 521,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 467,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 292,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 795,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 795,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 207 918,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 174 148,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 770,00
758		Różne rozliczenia	19 392 642,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 957 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 957 380,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 663 262,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 663 262,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 760 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 760 000,00
801		Oświata i wychowanie	435 355,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	435 355,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących	213 490,00
	0830	Wpływy z usług	221 865,00
852		Pomoc społeczna	716 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 100,00
85216		Zasiłki stałe	165 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 300,00
	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	255 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00
	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	4 400,00
855		Rodzina	2 896 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 300,00
	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	2 791 300,00
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	104 800,00
	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	104 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 414,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 951 218,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 869 918,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	1 500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 757,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 757,00

	90095		Pozostała działalność	14 439,00
		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	14 439,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 370,00
		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	31 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 637,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
Razem:				33 142 642,41

WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 083,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	01030		Izby rolnicze	3 883,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 883,00
	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	350 000,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
600			Transport i łączność	2 375 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 375 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	263 814,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 260,00
		4260	Zakup energii	21 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	69 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	6 113 927,96

75011		Urzędy wojewódzkie	185 212,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479 469,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 259,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
75095		Pozostała działalność	297 100,00
	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	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	384 730,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	384 730,00
		4810	Rezerwy	384 730,00
801			Oświata i wychowanie	11 714 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 240 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 972,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	83 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 016,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 409 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 501,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 152,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 583,00
80104		Przedszkola	1 067 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 896,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 600,00
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	628 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 361,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	435 355,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 678,00
80195		Pozostała działalność	90 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 486,00
851		Ochrona zdrowia	128 203,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 203,00
	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	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
852		Pomoc społeczna	1 761 713,00
85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	165 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85295		Pozostała działalność	148 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
855		Rodzina	3 188 188,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 707 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	71 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
85508		Rodziny zastępcze	94 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 919,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	233 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 137,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 690 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90095		Pozostała działalność	51 520,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 042,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 338 042,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 844,46
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 297,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
	92116	Biblioteki	165 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	456 548,00
	92601	Obiekty sportowe	253 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 781,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	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	122 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem:			33 142 642,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 7 grudnia 2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 960 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Rak, Mościska, Skrwilno, Szczawno, Borki	68 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 137,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 122 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 137,00
			Inwestycje w zakresie kanalizacji- uzupełnienie subwencji ogólnej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 122 137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 934 297,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 934 297,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 297,99
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Okalewo - Stworzenie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy wiejskiej w Okalewie	69 624,20
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Skudzawy - Wiata	20 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Szustek - Altana na kotwach	19 121,71
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Zambrzyca - Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy świetlicy wiejskiej w Zambrzycy	25 552,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
			Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno	1 800 000,00
Razem				5 084 434,99

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				0,00
4	941	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				0,00
	942				0,00	
	944				0,00	
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				0,00
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	850 000,00			850 000,00
		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 lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu				0,00
RAZEM PRZYCHODY			850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Lp.	§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				0,00
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku				0,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				0,00
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				0,00
5	992	Splata kredytów długoterminowych	850 000,00			850 000,00
		Splata pożyczek długoterminowych				0,00
6	994	Lokaty				0,00
RAZEM ROZCHODY			850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

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) Spląty kredytów i pożyczek w bieżącym roku
 - 2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach
 - 3) Na zadania przyszłych okresów

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2024 ROK**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			100 800,00	100 800,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		100 800,00	100 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100 800,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100 800,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350,00	1 350,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		1 350,00	1 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		750,00
Zakup usług pozostałych			4300		600,00
POMOC SPOŁECZNA	852			259 700,00	259 700,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		255 300,00	255 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	255 300,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		255 300,00
Pozostała działalność		85295		4 400,00	4 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 400,00	
Zakup usług pozostałych			4300		4 400,00
RODZINA	855			2 896 200,00	2 896 200,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 791 300,00	2 791 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 791 300,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 707 561,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		83 739,00
Karta Dużej Rdziny		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 opiekunów		85513		104 800,00	104 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	104 800,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		104 800,00

OGÓLEM ZADANIA § 2010			3 258 050,00	3 258 050,00
------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY NA 2024 ROK

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000,00	1 000,00
Cmentarze		75011		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			456 500,00	456 500,00
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		13 600,00	13 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	13 600,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		13 600,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		79 100,00	79 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	79 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		79 100,00
Zasiłki stałe		85216		165 600,00	165 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	165 600,00	
Świadczenia społeczne			3110		165 600,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		118 200,00	118 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	118 200,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		118 200,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		80 000,00	80 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		80 000,00
OGÓLEM ZADANIA § 2030				456 500,00	456 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 7 grudnia 2023 r.

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

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3 760 000,00	
Wpływy do rozlicznia		75816		3 760 000,00	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	3 760 000,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				1 960 000,00
Drogi publiczne gminne		60016			1 960 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		1 960 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				1 800 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			1 800 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		1 800 000,00
OGÓLEM ZADANIA				3 760 000,00	3 760 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 7 grudnia 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
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	455 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
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: 556 000,00

PLAN FINANSOWY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK**GMINNY DOM KULTURY W SKRWILNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	97 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 175,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKRWILNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 7 grudnia 2023 r.

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

PRZYCHODY FOŚ NA 2024 ROK			PLAN
DZIAŁ	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
ROZDZIAŁ	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
PARAGRAF	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Ogółem przychody	<u>5 000,00</u>

WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA NA 2024 ROK			PLAN
DZIAŁ	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
ROZDZIAŁ	40002	Dostarczanie wody	
PARAGRAF	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Ogółem koszty	<u>5 000,00</u>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 7 grudnia 2023 r.

DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

855			Rodzina	27 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 600,00

**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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 795,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 795,00
		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	62 795,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	128 203,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 203,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 7 grudnia 2023 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	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 912,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 690 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00

ŚRODKI NA WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 142,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 142,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 844,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 297,99

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Okalewo				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 624,20
			Stworzenie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy wiejskiej w Okalewie	69 624,20

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Skudzawy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 344,46
			Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skudzawach	27 344,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wiata	20 000,00

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Szustek				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			Tablica drewniana informacyjna	1 500,00
			Klimatyzator	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 121,71
			Altana na kotwach	19 121,71

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Zambrzyca				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 552,08
			Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy świetlicy wiejskiej w Zambrzyca	25 552,08

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	1 997 690,00	2 369 950,00	4 369 950,00	4 369 950,00	3 469 950,00	2 630 000,00	1 980 000,00	1 580 000,00	850 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na koniec każdego roku z tytułu:	1 997 690,00	2 369 950,00	3 639 950,00	2 789 950,00	1 889 950,00	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	kredyt zaciągnięty	0,00	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	0,00	730 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bez zaciągnięcia	0,00	0,00	730 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 158 193,00	1 041 262,00	930 000,00	1 100 000,00	950 000,00	879 950,00	680 000,00	400 000,00	730 000,00	850 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 107 100,00	877 740,00	730 000,00	850 000,00	900 000,00	839 950,00	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2.1.1	kredytów	1 004 520,00	877 740,00	730 000,00	850 000,00	900 000,00	839 950,00	650 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	umożone pożyczki z WFOŚ i BW	102 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	850 000,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3	<i>Splata odsetek i dyskonta</i>	51 093,00	163 522,00	200 000,00	250 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody	0,00	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prognozowane dochody budżetowe	38 925 405,57	39 516 296,62	46 622 142,66	33 142 642,41	25 357 897,00	25 289 897,00	25 574 400,00	25 347 000,00	25 973 887,00	28 800 000,00
5	Prognozowane wydatki budżetowe	32 863 035,20	43 576 175,11	50 810 112,88	33 142 642,41	24 457 897,00	24 449 947,00	24 924 400,00	24 947 000,00	25 243 887,00	27 950 000,00
6	Prognozowany wynik finansowy	6 062 370,37	-4 059 878,49	-4 187 970,22	0,00	900 000,00	839 950,00	650 000,00	400 000,00	730 000,00	850 000,00
7	Relacje do dochodów (w %)										
7.1	długu (1, 1:4)	5,13%	6,00%	7,81%	8,42%	7,45%	4,15%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1 - 2.2):4	5,13%	6,00%	7,81%	8,42%	7,45%	4,15%	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%
7.3	spłata zadłużenia (2,1:4)	2,84%	2,22%	1,57%	2,56%	3,55%	3,32%	2,54%	1,58%	0,00%	0,00%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2,1 - 2,2):4	2,84%	2,22%	1,57%	2,56%	3,55%	3,32%	2,54%	1,58%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 7 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 000,00
600	Transport i łączność	91 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 160,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	123 779,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 198 172,41
758	Różne rozliczenia	19 392 642,00
801	Oświata i wychowanie	435 355,00
852	Pomoc społeczna	716 200,00
855	Rodzina	2 896 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 414,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 370,00
926	Kultura fizyczna	19 000,00
Razem:		33 142 642,41

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LI/334/23
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 7 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 083,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00
600	Transport i łączność	2 375 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 814,00
710	Działalność usługowa	69 000,00
750	Administracja publiczna	6 113 927,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00
758	Różne rozliczenia	384 730,00
801	Oświata i wychowanie	11 714 524,00
851	Ochrona zdrowia	128 203,00
852	Pomoc społeczna	1 761 713,00
855	Rodzina	3 188 188,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 919,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 505 042,45
926	Kultura fizyczna	456 548,00
Razem:		33 142 642,41

Budżet
Gminy Skrwilno
na rok 2024
(w wersji opisowej)

Polityka ekonomiczno - finansowa w roku 2024 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 33.142.642,41 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **6.000,00 zł.**

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 6.000,00 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 - 552.000,00 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 2.000,00 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 - **91.000,00 zł.**

Wpływy za zajęcie pasa drogowego oszacowano na 91.000,00 zł.
W rozdziale tym ujmuje się dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - **133.160,00 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 opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 10,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84.736,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 47.414,00 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 - **123.779,00 zł.**

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 100.800,00 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 22.979,00 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie.

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

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - **5.198.172,41 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 - 17.000,00 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 - 661.893,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 509.241,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 409,00 zł
- wpływy z podatku leśnego - 127.645,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 24.598,00 zł

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

- wpływy z podatku od nieruchomości - 1.196.566,41 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości - 647.688,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 194.138,00 zł
- wpływy z podatku leśnego - 30.060,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 68.521,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 38.467,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 207.292,41 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-3.200,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.200,00 zł

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - 114.795,00 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 - 62.795,00 zł

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - 3.207.918,00 zł

z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.174.148,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 33.770,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 19.392.642,00 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 6.957.380,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 8.663.262,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek - 12.000,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
 - (Wstępna Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 6PGR/2023/1321/PolskiŁad) z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Skrwilno”. Kwota Promesy wynosi **1.960.000,00 zł.**
 - (Wstępna Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 8/2023/2805/PolskiŁad) z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach gmina Skrwilno”. Kwota Promesy wynosi **1.800.000,00zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 435.355,00 zł.

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - 435.355,00 zł

W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 213.490,00 zł, oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 221.865,00zł.

Dział – 852 – Pomoc Społeczna - 716.200,00 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 - 13.600,00 zł

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi - 79.100,00 zł

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 165.600,00 zł

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 118.200,00 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 - 255.300,00 zł

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

W rozdziale – Pozostała działalność – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – Oprogramowanie POMOST Std firmy Sygnity S.A. - 4.400,00 zł

Dział 855 – Rodzina - 2.896.200,00 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 - 2.791.300,00 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 - 104.800,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.538.414,00 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 81.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 300,00 zł. W rozdziale tym ujęto wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy. Gmina w 2023 r. zakończy inwestycję pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Skrwilnie”. Koszt tej inwestycji wynosi 10.196.800,00 zł. Gmina w 2024 r. otrzyma zwrot podatku VAT od w/w inwestycji, zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Znak pisma 0114-KDIP4-1.4012.281.2023.1.RMA mówiący o tym, że Gminie Skrwilno przysługuje zwrot podatku VAT oraz interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Znak pisma 0112-KDIL3.4012.333.2023.2.MC wyjaśniająca, że Gmina od otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład nie odprowadzi podatku VAT. Kwota zwróconego podatku VAT w 2024 r. wynosi 1.869.918,00 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 – 1.500.000,00 zł ,

W rozdziale - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w rozdziale tym ujęto wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości ciekłych wynosi – 58.000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 9.757,00 zł za sprzedaż odpadów (sprzedaż elektro - odpadów oraz złomu z PSZOK).

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 - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie - 14.439,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 38.370,00 zł

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości w wysokości 31.733,00 zł. Na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów ujmuje się wpłaty za zużytą wodę i energię lub ewentualne zniszczenia mienia ruchomego np. zbite naczynia, uszkodzony sprzęt – 6.637,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 19.000,00 zł

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych w wysokości 19.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2024 rok wynosi 33.142.642,41 zł.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi: 33.142.642,41 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 19.083,00 zł.

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii”- przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na nadzorze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem kwotę w wysokości 13.200,00 zł.

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 3.883,00 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 2.000,00 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 - 350.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 350.000,00 zł

W rozdziale tym ujmują się wszystkie wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 350.000,00 zł. jest przeznaczona na prace remontowe - 4.500,00zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie - 46.000,00 zł, badania laboratoryjne wody, usługi serwisowe, usługi koparko ładowarką – 24.500,00 zł, zakup energii elektrycznej - 250.000,00 zł oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska - 25.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność - 2.375.400,00 zł.

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 2.375.400,00 zł

W rozdziale tym ujmują się tylko wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 2.375.400,00 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni – 40.000,00 zł. Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg itp. – 230.500,00 zł, zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 140.700,00zł, ubezpieczenie majątku – 4.200 zł.

W dziale tym ujęto również wydatek inwestycyjny przeznaczony na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Skrwilno” zgodnie ze Wstępną Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/1321/PolskiŁad. Kwota dofinansowania wynosi 1.960.000,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 5% zostanie ujęty przed przystąpieniem do przetargu na w/w inwestycję.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 263.814,00 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 190.806,00 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 – 190.306,00 zł oraz zakup odzieży ochronnej – 500,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w tym rozdziale ujmują 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 – 45.260,00 zł, na energię – 21.748,00 zł, na drobne remonty budynków komunalnych – 2.000,00 zł, usługi kominiarskie – 2.000,00zł, ubezpieczenie majątku gminy – 2000,00 zł.

Dział 710- Działalność Usługowa

- 69.000,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ujęto kwotę 68.000,00 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

- 6.113.927,96 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 6.113.927,96 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 185.212,96 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 181.862,96 zł, pozostała kwota – 3.350,00 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 100.800,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gminy - 116.980,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 5.158.381,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 5.158.381,00 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 – 4.482.881,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 675.500,00 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 156.000,00 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.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 200.254,00 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 przeznacza się kwotę 197.254,00 zł, na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 3.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 297.100,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 12.000,00 zł, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów – 40.000,00 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 - 20.000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –

83.000,00 zł, zakup materiałów 69.600,00 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, zabezpieczenie imprezy – turniej sołectw itp. - 70.500,00 zł, zakup żywności - 2.000,00 zł.

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa zaplanowano wydatki na kwotę 1.350,00 zł. Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 167.200,00 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę 167.200,00 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 - 250.000,00 zł.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 250.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 384.730,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwy na kwotę - 384.730,00 zł. Rezerwa ogólna - jest to nie więcej niż jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy 32.757.912,41) tj. 327.570,00 zł i rezerwę celową w wysokości 57.160,00 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: $32.757.912,41 - 5.084.434,99 - 250.000,00 - 15.991.852,96 = 11.431.624,46 \times 0,5\% = 57.158,13$ zł – przyjęto kwotę 57.160,00 zł. (nie mniej niż 0,5%) Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 384.730,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 11.714.524,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 8.240.188,00 zł
W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 411 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 7.486.440,00 zł. W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 3.608.222,00 zł, w szkole podstawowej w Okalewie – 2.027.534,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 1.850.684,00 zł. Pozostała kwota 753.748,00 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 - 530.220,00 zł
W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 56 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 503.484,00 zł. Pozostała kwota 26.736,00zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 1.067.849,00 zł

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 894.781,00 zł, dodatek wiejski 42.768,00 zł.

Pozostała kwota 130.300,00 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 przedszkola w innych gminach, a zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno, ubezpieczenie majątku przedszkola, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci.

W rozdziale 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.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 628.358,00 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 219.258,00 zł.

Pozostała kwota 409.100,00 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.

W rozdziale 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 42.676,00 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).

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.112.764,00 zł

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 625.709,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 487.055,00 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 435.355,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 6.000,00 zł zapłata za energię - 37.000,00 zł, za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 8.000,00 zł. zakup odzieży ochronnej – 700,00 zł itp.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - 90.469,00 zł

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0, 4% od płac zasadniczych – kwota 14.983,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 75.486,00 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 128.203,00 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 - 127.203,00 zł

Kwota 127.203,00 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

szczególne ryzyka. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 90.003,00 zł, diety dla Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 9.000,00 zł, koszty związane z poradami psychologa 2.000,00 zł, zakup materiałów czyli czasopism, nagród dla dzieci biorących udział w turniejach promujących zdrowy styl życia - 2.000,00 zł, zakup żywności 5.000,00 zł, zakup usług - 18.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa z przeznaczeniem na Niebieską linię wynosi 1.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna - 1.761.713,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 480.000,00 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 - 8.000,00 zł
Do zadań własnych gminy należy wspieranie rodziny i organizacja rodzin zastępczych spokrewnionych. Kwota 8.000 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 – 13.600,00 zł.
Dotacja ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 79.100,00 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 - 35.000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 165.600,00 zł
Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Z zasiłków stałych korzysta 20 osób z terenu gminy Skrwilno.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 445.707,00 zł
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 445.707,00 zł, tego to płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 402.207,00 zł.
Pozostała kwota 43.500,00 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 118.200,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 305.300,00 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 - 305.300,00zł

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 148.406,00 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 144.006,00 zł. Wynagrodzenia te zostaną naliczone opiekunkom zajmującym się osobami chorymi. W rozdziale tym ujęto dotację celową na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – Oprogramowanie POMOST Std firmy Sygnity S.A. - 4.400,00 zł

Dział 855 – Rodzina - 3.188.188,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.917.254,00 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 2.707.561,00 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia, wpłaty na PPK – 209.693,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa wynosi: 2.791.300,00 zł. Pozostała kwota 125.954,00 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - 71.234,00 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 71.234,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 94.800,00 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 2 dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 104.800,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 3.393.919,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.405.187,00 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Na zakup energii zaplanowano 233.500,00 zł., zakup materiałów czyli zakup części zamiennych do ewentualnych awarii – 16.000,00 zł, ubezpieczeń obiektu – 14.500,00 zł, zakup usług remontowych – 9.800,00 zł, zakup usług pozostałych - 9.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 250,00 zł. W rozdziale tym ujęto inwestycję w zakresie kanalizacji – uzupełnienie subwencji ogólnej – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” na kwotę 1.122.137,00 zł. Inwestycja miała być realizowana na przełomie dwóch lat 2023 i 2024, w związku z tym że odzyskamy VAT od budowy oczyszczalni ścieków w 2024 r. a kwota ta musi być przeznaczona na wydatki w gospodarce komunalnej, dlatego ta inwestycja zostanie w całości zrealizowana w 2024 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.690.912,00 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 104.412,00zł. Na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów zaplanowano – 24.500,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 3.000,00 zł, zakup usług tj. zapłata za odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców firmie wyłonionej w przetargu oraz monitorowania składowiska odpadów komunalnych - w wysokości 1.500.000,00 zł. oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 59.000,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.300,00 zł

W rozdziale tym ujmują się wszystkie wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych. W rozdziale tym ujmują się wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 209.000,00 zł

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 35.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 35.000zł związane z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skrwilno. Gmina ubiega się o dofinansowanie do tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze podpisanej Umowy z w/w instytucją.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 51.520,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 6.000,00 zł., opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 21.520,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego: energia - 17.000,00 zł, środki czystości, tablice informacyjne, narzędzia, itp.– 7.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.505.042,45 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2.338.042,45 zł

W rozdziale tym ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, która powstała 2 listopada 2020 r. w wysokości 290.000,00 zł. Na utrzymanie istniejących świetlic przeznaczono kwotę 113.744,46 zł. Na zakup materiałów czyli opału, środków czystości, wyposażenia przeznaczono 73.844,46 zł, (w tej kwocie mieszczą się wydatki związane z funduszem sołeckim tzn. Sołectwo Skudzawy na zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skudzawach - 27.344,46 zł oraz sołectwo Szustek na zakup tablicy drewnianej kwota - 1.500,00 zł i zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Szustku – 5.000,00 zł.) na zakup energii – 22.000,00 zł , na pozostałe usługi – 7.900,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie zajęć z dziećmi w okresie ferii i wakacji – 10.000,00 zł. W dziale tym ujęto wydatki inwestycyjne związane z funduszem sołeckim, Sołectwo Skudzawy złożyło wniosek na

postawienie wiaty – 20.000,00 zł, Sołectwo Szustek – Altana na kotwach, malowana, wykonana ze słupków konstrukcyjnych z drewna klejonego, pokryta dachem z deski suszonej, struganej, pokryta gontem bitumicznym – 19.121,71 zł, Sołectwo Okalewo – stworzenie dokumentacji technicznej pod budowę świetlicy wiejskiej w Okalewie – 69.624,20 zł. Sołectwo Zambrzyca – budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy świetlicy wiejskiej w Zambrzycy – 25.552,08 zł. W sumie kwota przeznaczona na inwestycje z funduszu sołeckiego wynosi -134.297,99 zł. W rozdziale tym ujęto również Wstępną Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 8/2023/2805/PolskiŁad) z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach gmina Skrwilno”. Kwota Promesy wynosi 1.800.000,00 zł. Wkład własny w wysokości 5% zostanie uzupełniony przed przystąpieniem do przetargu na w/w inwestycję.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 165.000,00 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.

Dział 926 – Kultura Fizyczna - 456.548,00 zł.

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

Rozdział – Obiekty sportowe - 253.998,00 zł

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

Na płace oraz pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika zaplanowano kwotę 170.648,00 zł. Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 17.350,00 zł. Pozostała kwota 66.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 14.000,00 zł, na zakup żywności zaplanowano 1.000,00 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 46.000,00 zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 5.000,00zł.

Rozdział - 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 – 30.000,00 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy w Skrwilnie – 50.000,00 zł. Dotacje tę wykazano w załączniku Nr 8.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - 122.550,00 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 40.000,00zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, na zakup artykułów spożywczych przeznaczono 5.000 zł, zakup usług pozostałych 45.000,00zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych, np. wynajem ekranu LED, na diety i delegacje zaplanowano 1.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe czyli na wypłatę umów zlecenia dla sędziów sportowych, dla trenera piłki nożnej drużyny seniorów SKRWA Skrwilno zaplanowano kwotę w wysokości 30.000,00 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 2024 rok wynosi 33.142.642,41 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska