

**UCHWAŁA NR II/15/18
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ²⁾) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **23.919.685,00 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.881.537,00 zł.**;
- 2) dochody majątkowe **38.148,00 zł.**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **23.919.685,00 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.617.834,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.139.861,00 zł.**,
 - b) dotacje **166.304,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.301.851,00 zł.**, zgodnie z z ałącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.137.928,00 zł.** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.137.928,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **236.281,00 zł.**;
- 2) celową w wysokości **55.283,00 zł.** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **55.283,00 zł.**

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej; zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **166.304 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **63.000,00 zł.** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **62.000,00 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

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

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

- 1) dochody w wysokości **11.200,00 zł.**;
- 2) wydatki w wysokości **11.200,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693

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

§ 11. Dochody gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **445.802,00** zł. Wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **569.323,00** zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.137.928** zł. w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000** zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.137.928** zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 3;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000** zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.137.928** 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;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

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

§ 17. Inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu:

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

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 870,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 870,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 870,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 126,00
	40002		Dostarczanie wody	521 126,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 826,00
600			Transport i łączność	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 984,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 685,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 299,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 364,00
		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	53 935,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	125 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 600,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 325,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	21 456,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	5 621,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	38 148,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 884 556,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475 712,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	374 878,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	398,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 993,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 443,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	766 896,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	413 514,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167 179,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 999,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 604,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 556 448,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 551 948,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00
758		Różne rozliczenia	11 765 449,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 275 153,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 275 153,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 125 095,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 125 095,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365 201,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 201,00
801		Oświata i wychowanie	290 744,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 744,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	102 044,00
	0830	Wpływy z usług	188 700,00
852		Pomoc społeczna	422 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 900,00
	85216	Zasiłki stałe	101 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 100,00
855		Rodzina	6 256 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 948 400,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 159 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	129 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 151,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 100,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 964,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 802,00
	0830	Wpływy z usług	5 162,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00
	90095	Pozostała działalność	8 887,00

		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	8 887,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
926			Kultura fizyczna	3 030,00
	92601		Obiekty sportowe	3 030,00
		0830	Wpływy z usług	3 030,00
Razem:				23 919 685,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 002,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
	01030		Izby rolnicze	3 352,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	3 352,00
	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	536 537,00
	40002		Dostarczanie wody	536 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
600			Transport i łączność	1 551 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 028,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 073 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 751,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 078,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 621,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 061,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	22 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 148,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	75095		Pozostała działalność	709 657,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	130 000,00
758		Różne rozliczenia	291 564,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 564,00
	4810	Rezerwy	291 564,00
801		Oświata i wychowanie	9 108 190,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 240 397,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 578 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 485,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 986,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 580,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
80104		Przedszkola	712 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 609,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
80110		Gimnazja	1 398 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 756,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 340,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	437 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 790,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 659,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	28 659,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	729 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	290 744,00
	4260	Zakup energii	19 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 870,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	6 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	37 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80195		Pozostała działalność	83 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 247,00
851		Ochrona zdrowia	63 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
852		Pomoc społeczna	976 453,00
	85202	Domy pomocy społecznej	278 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	101 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	88 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 100,00
	85295	Pozostała działalność	65 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85401	Świetlice szkolne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

855		Rodzina	6 374 973,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 046 573,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 948 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 884,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 208,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 395,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 159 100,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 094 327,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 744,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 741,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 058,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85504	Wspieranie rodziny	129 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	86 240,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	855,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
		4300 Zakup usług pozostałych	825,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	19 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 915,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 252,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 355,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	112 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	569 323,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 881,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	58 340,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 283,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
92116		Biblioteki	155 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
92195		Pozostała działalność	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	316 170,00
	92601	Obiekty sportowe	102 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
92695		Pozostała działalność	207 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 703,00
Razem:			23 919 685,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA 2019 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+; -)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	Budżet państwa	Por. z jedn.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy-Skrwilno etap1 od km 3 + 161.05 do km 6 + 008.58	60016/6050	579 000,00	579 000,00	579 000,00					2018	
1.2	Przebudowa drogi gminnej nr 120425C Skudzawy - Urszulewo etap II od km 0 + 000 do km 2 + 300 odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 390	60016/6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00					2018	
1	Razem dział 600		1 079 000,00	1 079 000,00	1 079 000,00						
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	75023/6068	38 148,00	38 148,00				38 148,00		2018	
2	Razem dział		38 148,00	38 148,00				38 148,00			
3.1	Budowa siłowni plenerowej w miejscowościach: Skrwilno, Okalewo, Skudzawy, Urszulewo, Ruda i Rak	92695/6050	184 703,00	184 703,00	184 703,00					2018	
3	Razem dział		0184 703,00	184 703,00	184 703,00						
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2019 R.				1 301 851,00	1 263 703,00			38 148,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tymna prefinansowanie środków unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1 137 928,00			1 137 928,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu				
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
RAZEM PRZYCHODY			1 137 928,00			1 137 928,00
Lp.	§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				
5	992	Splata kredytów długoterminowych Splata pożyczek długoterminowych	1 137 928,00			1 137 928,00
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			1 137 928,00			1 137 928,00

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 _____

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok (§ 2010 i § 2010)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			60 600,00	60 600,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		60 600,00	60 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	60 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		60 600,00
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 Prawa		75101		1 350,00	1 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		350,00
POMOC SPOŁECZNA	852			10 300,00	10 300,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		10 300,00	10 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	10 300,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		10 300,00
RODZINA	855			2 159 100,00	2 159 100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 159 100,00	2 159 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 159 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 094 327,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		39 744,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040		3 430,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		7 741,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 058,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		614,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 186,00
RODZINA	855			129 700,00	129 700,00
Wspieranie rodziny		85504		129 700,00	129 700,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	129 700,00	
Świadczenia społeczne			3110		86 240,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		34 800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		6 240,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		855,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		740,00
Zakup usług pozostałych			4300		825,00

RODZINA	855			19 600,00	19 600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513		19 600,00	19 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	19 600,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 600,00

RODZINA	855			3 948 400,00	3 948 400,00
Świadczenia wychowawcze		85501		3 948 400,00	3 948 400,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc			2060	3 948 400,00	
Świadczenia społeczne			3110		3 948 400,00
				Łącznie zadania § 2010	2 380 650,00
				Łącznie zadania § 2060	3 948 400,00
				OGÓLEM ZADANIA § 2010 i § 2060	6 329 050,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2019 rok (§ 2020)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000,00	1 000,00
Cmentarze		71035		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gminna 2019 rok (§ 2030)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			411 700,00	411 700,00
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		14 100,00	14 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	14 100,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		14 100,00
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		100 900,00	100 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	100 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		100 900,00
Zasilki stałe		85216		101 000,00	101 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	101 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		101 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		107 600,00	107 600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	107 600,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4010		107 600,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		88 100,00	88 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	88 100,00	
Świadczenia społeczne			3110		88 100,00

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2019 rok (§ 2008)					
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			5 621,00	5 621,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		5 621,00	5 621,00

dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2008	5 621,00		
Zakup usług pozostałych			4309		5 621,00	
				Łącznie zadania § 2020	1 000,00	1 000,00
				Łącznie zadania § 2030	411 700,00	411 700,00
				Łącznie zadania § 2008	5 621,00	5 621,00
				OGÓLEM ZADANIA § 2020 i § 2030	418 321,00	418 321,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

DOTACJE Z BUDŻETU				
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYDATKI
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			4 000,00
Komendy powiatowe policji		75405		4 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	4 000,00
OCHRONA ZDROWIA	851			304,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		304,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2330	304,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			155 000,00
Biblioteki		92116		155 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	155 000,00
KULTURA FIZYCZNA	926			7 000,00
Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		7 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	7 000,00
ŁĄCZNIE DOTACJE Z BUDŻETU				166 304,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY
DLA INSTYTUCJI KULTURY
NA 2019 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie paragrafów	
DOCHODY OGÓŁEM		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 162,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4410	Podróże służbowe kreayjne	516,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00
		155 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

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

Przychody FOŚ i na 2019 rok	PLAN
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	- 11 200,00 zł.
Ogółem przychody	<u>11 200,00 zł.</u>
Wydatki i inne obciążenia na 2019 rok	
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	- 11 200,00 zł.
Ogółem koszty	<u>11 200,00 zł.</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu państwa

NAZWA			WARTOŚĆ
DZIAŁ	750	Administracja publiczna	100
ROZDZIAŁ	75011	Urzędy Wojewódzkie	100
PARAGRAF	2350		100
DZIAŁ	855	Rodzina	19 000
ROZDZIAŁ	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000
PARAGRAF	2350		19 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			63 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 000,00
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia			63 000,00
	85153	Zwalczanie narkomani		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		62 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			445 802,00
	90002	Gospodarka odpadami		445 802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnymi ustawami	445 802,00
WYDATKI				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			569 323,00
	90002	Gospodarka odpadami		569 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	3 738 628,00	3 738 628,00	2 742 768,00	1 926 908,00	1 277 928,00	1 137 928,00	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania)	3 738 628,00	3 738 628,00	2 742 768,00	1 926 908,00	1 277 928,00	1 137 928,00	0
1.1.1	pożyczek	466 560,00	333 200,00	199 840,00	66 480,00			
1.1.2	Kredytów	2 572 068,00	3 405 428,00	2 542 928,00	1 860 428,00	1 277 928,00	1 137 928,00	
1.1.3	Kredytów zaciągniętych w 2018 r.	700 000,00						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 137 928,00	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki							
1.2.2	Kredyty, w tym:	0	1 137 928,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1	EBOiR							
1.2.3	Obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 247 448,00	1 267 928,00	1 025 860,00	845 860,00	678 980,00	160 000,00	1 137 928,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 097 448,00	1 137 928,00	995 860,00	815 860,00	648 980,00	140 000,00	1 137 928,00
2.1.1	Kredytów	964 088,00	1 004 568,00	862 500,00	682 500,00	582 500,00	140 000,00	
2.1.2	Pożyczki	133 360,00	133 360,00	133 360,00	133 360,00	66 480,00		
2.1.3	Umorzone pożyczki z WFOŚ i BW							
2.1.4	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia							1 137 928,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	150 000,00	130 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	
3.	Przychody							
4.	Prognozowane dochody budżetowe	28 279 076,00	23 919 685,00	21 940 727,00	22 824 863,00	22 158 074,00	22 849 739,00	22 849 739,00
5.	Prognozowane wydatki budżetowe	28 979 076,00	23 919 685,00	20 944 857,00	22 009 003,00	21 509 094,00	22 709 739,00	21 711 811,00
6.	Prognozowany wynik finansowy	-700 000,00		995 860,00	815 860,00	648 980,00	140 000,00	1 137 928,00
7.	Relacje do dochodów (w %)							
7.1	Długu (1 : 4)	13,22%	20,39%	12,50%	8,44%	5,77%	4,98%	0,00%

7.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (1 - 2.2) : 4	13,22%	20,39%	12,50%	8,44%	5,77%	4,98%	0,00%
7.3	Spłata zadłużenia (2.1 : 4)	3,88%	4,76%	4,54%	3,57%	2,93%	0,61%	4,98%
7.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1 - 2.2) : 4	3,88%	4,76%	4,54%	3,57%	2,93%	0,61%	4,98%

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 870,00
020	Leśnictwo	2 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 126,00
600	Transport i łączność	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 984,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	125 925,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 884 556,00
758	Różne rozliczenia	11 765 449,00
801	Oświata i wychowanie	290 744,00
852	Pomoc społeczna	422 000,00
855	Rodzina	6 256 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 151,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00
926	Kultura fizyczna	3 030,00

Razem:		23 919 685,00
---------------	--	----------------------

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr II/15/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 5 grudnia 2018 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 002,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 537,00
600	Transport i łączność	1 551 564,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 028,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	3 073 756,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 900,00
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00
758	Różne rozliczenia	291 564,00
801	Oświata i wychowanie	9 108 190,00
851	Ochrona zdrowia	63 000,00
852	Pomoc społeczna	976 453,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
855	Rodzina	6 374 973,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 915,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 283,00
926	Kultura fizyczna	316 170,00
Razem:		23 919 685,00

Budżet Gminy Skrwilno na rok 2019 (w wersji opisowej)

Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2019 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 23.919.685 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 2.870,00 zł.

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

Dział 020 – Leśnictwo - 2.500,00 zł.

W rozdziale „Gospodarka leśna” są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 521.126,00 zł.

W rozdziale „Dostarczanie wody” są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 497.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.300 zł. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 22.826,00 zł. są to rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT od inwestycji przejętych od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.000,00 zł.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego oszacowano na 1000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 80.984,00 zł.

Na powyższy plan dochodów składają się wpływy z najmu mieszkań w miejscowościach: Okalewo, Przywitowo i Szustek w łącznej kwocie 25.685,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd – 13,44zł, użytkowanie wieczyste gruntów i służebności – 1.364,00zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w kwocie 53.935,00 - są to czynsze za grunty.

Dział 710 - Działalność usługowa - 1.000,00 zł.

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

Dział 750- Administracja publiczna - 125.925,00 zł.

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 60.600,00 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 65.325 zł. Na w/w kwotę składają się dochody z czynszów w kwocie 21.456,00 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie, oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 100 zł. Jest to 5% udziałów uzyskanych z dochodów będących dochodami budżetu państwa.

W rozdziale tym ujęto dotację na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych zgodnie z podpisaną Umową WCF-I.433.UE.122/2018. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera Partnerowi Projektu dotacji – płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na 2019 r. na wydatki bieżące kwotę 5.621,00 zł i na wydatki majątkowe kwotę 38.148,00 zł.

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

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

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3.884.556,00 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

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

Wpływy z podatków oraz opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- **475.712,00 zł.**
- wpływy z podatku od nieruchomości - 374.878,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 398,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 76.993,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 23.443,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- **766.896,00 zł.**
- wpływy z podatku od nieruchomości - 413.514,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego - 167.179,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego - 15.999,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych - 39.604,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej - 40.000,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 83.400,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 1.500,00 zł.
- wpływy z różnych opłat - 200,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - **75.500,00 zł.**

z czego :

- wpływy z opłaty skarbowej - 12.500,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi - 63.000,00 zł.

W rozdziale 75621 – „ Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - **2.556.448,00 zł.**

z czego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.551.948,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 4.500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 11.765.449,00 zł.

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - 5.275.153,00 zł.
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 6.125.095,00 zł.
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 365.201,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 290.744,00 zł.

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - 290.744,00 zł.

W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach

publicznych – 102.044,00 zł oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolu w kwocie 188.700,00zł.

Dział – 852 – Pomoc Społeczna - 422.000,00 zł.

W rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -kwota dotacji celowej wynosi - 14.100,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi - 100.900,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 101.000,00 zł.

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 107.600,00 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 - 10.300,00 zł.

W rozdziale – Pomoc w zakresie dożywiania- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych wynosi – 88.100,00 zł.

Dział – 855 – Rodzina - 6.256.800,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ - 3.948.400,00 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 –2.159.100,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa nałożyła obowiązek wprowadzenia programu na dofinansowanie (w okresie 11 lat od dnia wejścia w życie ustawy) zadań własnych gminy z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. W szczególności środki z programu przeznaczone są na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny. Dotacja przyznana na ten cel wynosi: 129.700,00 zł.

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ujęto dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 19.600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 557.151,00 zł.

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

W rozdziale – Gospodarka odpadami- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata za odbiór śmieci – 445.802,00 zł oraz wpływy z usług - kwota planowanych dochodów z tytułu opłat za wywóz nieczystości wynosi - 5.162,00 zł

W rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości - 11.200,00 zł.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie – 8.887,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.200,00 zł.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości. - 3.200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 3.030,00 zł.

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych – 3.030,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2019 rok wynosi 23.919.685,00 zł

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi: 23.919.685,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 14.002,00 zł.

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

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 3.352,00 zł. Jest to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **- 536.537,00 zł.**

Rozdziale 40002 – Dostarczanie wody - 536.537,00 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 288.337,00 zł. Pozostała kwota 248.200,00 zł. jest przeznaczona na prace remontowe - 9.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie - 45.000,00 zł., badania laboratoryjne wody, usługi serwisowe, usługi koparko ładowarką – 18.000,00 zł., ryczałt dla akwizytorów – 9.200,00 zł., zakup energii elektrycznej - 125.000,00 zł. oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska - 40.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność - **1.551.564,00 zł.**

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 1.551.564,00 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia, pochodne od płac oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota - 118.064,00 zł.

Pozostała kwota 354.500,00 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. – 223.000,00 zł, zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 86.600,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 700,00 zł, ubezpieczenie majątku i opłata za korzystanie ze środowiska – 4.200 zł oraz koszty szkolenia pracowników.

W dziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne przeznaczone na „Przebudowę drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo, etap II od km 0+ 000 do km 2 + 300 Skudzawy – Nowe Skudzawy, odcinek Od km 1 + 390 do km 2 + 300 „ w kwocie 500.000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do w/w drogi w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Celem operacji jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej we wsi Nowe Skudzawy i Skudzawy na odcinku o długości 1.390 km. Inwestycja zostanie ujęta budżecie w pełnej kwocie po podpisaniu umowy o dofinansowaniu tej inwestycji. Całkowity koszt tego zadania wynosi 1.218.796,45 zł. Drugą pozycją jest „ Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412 C Skudzawy- Skrwilno etap 1 –

od km 3+161.05 do km 6+ 008.59. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019. Na to zadanie gmina zabezpieczyła środki w wysokości 579.000 zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w budżecie zostanie ujęta pełna kwota niezbędna do realizacji zadania. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2.819.303,85 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 144.028,00 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 144.028,00 zł.

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników – 106.428,00 zł. oraz przewiduje wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie – 20.900,00 zł., na energię – 11.500,00 zł, na opłaty za zanieczyszczanie środowiska - 2.200,00 zł. oraz na drobne remonty budynków komunalnych – 1.000,00 zł., usługi kominiarskie – 2.000,00 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa - 1.000,00 zł.

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

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

Dział 750 – Administracja Publiczna - 3.073.756,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 3.073.756,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 168.189,00 zł.

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 162.206,00 zł., pozostała kwota – 5.983,00 zł. przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale.

W rozdziale 75022 – Rady Gminy - 60.000,00 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 2.033.410,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 2.033.410,00 zł.

Z tego: płace, pochodne od płac dla 22 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 1.638.063,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 395.347,00zł zostaną przeznaczone na zakup publikacji, paliwa do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, remonty budynku gminy, zakup Dzienników Ustaw, opłata za szkolenia pracowników, zakup czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup węgla, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku gminy, monitoring, wywóz śmieci itp. W rozdziale ujęto wydatki

inwestycyjne na realizację projektu pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych zgodnie z podpisaną Umową WCF-I.433.UE.122/2018. Przedmiotem umowy jest przekazanie przez Lidera Partnerowi Projektu dotacji – płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na 2019 r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę w wysokości 38.148,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 102.500,00 zł.
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z wydawaniem gazety skrwileńskiej, w tym płace dla redaktora tej gazety i koszty jej wydrukowania. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 709.657,00 zł.
W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 10.000 zł, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów – 30.000 zł, zaplanowano na składki na stowarzyszenie Gmin i Ziemi Dobrzyńskiej, Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu, Zgromadzenie Gmin Rypińskich, dla Kół Gospodyń, Związek Emerytów i Rencistów - 19.000 zł. W rozdziale tym ujęto również płace i pochodne od płac dla pracowników interwencyjnych oraz związane z nimi naliczenia takie jak: dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 453.657,00 zł., wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł, zakup materiałów 55.000,00 zł. w tym narzędzia do utrzymania czystości w gminie, tablice informacyjne, artykuły spożywcze dla uczestników turniejów imprez sportowych itp., zakup usług w tym opłata bankowa, opłata za schronisko dla bezdomnych psów, organizacja kabaretu, zabezpieczenie imprezy – turniej sołectw itp. - 110.000,00 zł, zakup żywności - 7.000 zł.

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

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

Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa -101.900,00 zł.

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

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę - 97.900,00 zł. Są to wydatki na utrzymanie samochodów strażackich i remiz. Z tego: utrzymanie i konserwacja sprzętu pożarniczego, wypłaty dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i komendanta gminnego, 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 pożarach.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - 291.564,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę - 236.281,00 zł. Jest to jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy) i rezerwę celową w wysokości 55.283,00 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: $23.628.121 - 1.301.851 - 130.000 - 11.139.861 = 11.056.409 \times 0,5\% = 55.282,04$ zł – przyjęto kwotę 55.283 zł. Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 291.564,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 9.108.190,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 5.240.397,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 490 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 4.972.017,00 zł. W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 1.976.688 zł, w szkole podstawowej w Okalewie – 1.550.467 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 1.444.862 zł

Pozostała kwota 268.380,00 zł. przeznaczona jest na zakup opału do szkół, zakup środków czystości, 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 - 235.829,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 64 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 228.829,00 zł. Pozostała kwota 7.000,00zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, opłatę za energię elektryczną, zakup pomocy naukowych oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 712.062,00 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 684.052,00 zł.

Pozostała kwota 28.010,00 zł. przeznaczona jest na zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, drobne

remonty, opłata za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, a zamieszkałych na terenie gminy Skrwilno, ubezpieczenie majątku przedszkola, opłata za korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe itp. Do przedszkola uczęszcza 87 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 1.398.838,00 zł.

W gimnazjum są 3 oddziały, do których uczęszcza 67 uczniów. Budżet w gimnazjum przeznaczony jest na:

- płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości - 1.307.198,00 zł.
- na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 91.640,00zł. Jest to kwota na zakup pomocy naukowych w klasopracowniach, utrzymanie klas i zaplecza sanitarnego w należytym stanie. Opłacenie rachunków za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, internet, monitoring szkoły, zakup opału na zimę, ubezpieczenie majątku szkoły, delegacje, drobne naprawy, druki i materiały biurowe itp.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 437.963,00 zł.

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 262.763,00 zł.

Pozostała kwota 175.200,00 zł. przeznaczona jest na zakup paliwa, części do autobusów, naprawa autobusów, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie i remont autobusów szkolnych. Z dowożenia do szkół korzysta około 500 uczniów.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 41.659,00 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% 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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 729.548,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 398.204,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 331.344,00 zł. przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 290.744,00 zł., zakup środków czystości, zakup opału – 10.500,00 zł. zapłata za energię - 19.100,00 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 9.000,00 zł., drobne remonty kuchni i stołówek - 2.000 zł. itp.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 6.385,00 zł.

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

W tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 5.385,00 zł, na pokrycie rachunków za porady psychologa zaplanowano 1.000 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 184.755,00 zł.
W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 180.555,00 zł, na materiały zaplanowano 2.500,00 zł, na zakup energii – 1.200,00 zł. oraz na dojazd do uczniów, wymagających nauki indywidualnej -500 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 37.150,00 zł

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 35.600,00 zł, na materiały zaplanowano 400,00 zł., na zakup energii 150,00 zł, na zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 83.604,00 zł.
Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 4% od płac zasadniczych – kwota 14.857,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 57.247,00 zł, opłata za usługi bankowe i paliwo na wycieczki szkolne, organizacja Dnia Dziecka – 11.500,00 zł, itp.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 63.000,00 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 - 62.000,00 zł.

Kwota 62.000,00 zł. w/w rozdziale jest przeznaczona na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem tej komórki.

Ustawa o pomocy społecznej w art. 17 ust. 1 stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m. in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Dział 852 Pomoc Społeczna - 976.453,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 278.400,00 zł.
Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt 9 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt.3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

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 – 14.100,00 zł.
Dotacja ta jest przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe . - 100.900, 00 zł.
W rozdziale tym ujęto zasiłki okresowe, celowe z których korzysta 90 osób i pomoc w formie zakupu żywności, opału lub leków, a także wydatki na opłacenie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 20.000,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - 101.000,00 zł.
Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, 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 - 1.600,00 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 - 296.579,00 zł.
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 296.579,00 zł. z tego to płace i pochodne od płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 278.217,00 zł.
Pozostała kwota 18.362,00 zł. jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje itp.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 10.300,00 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 - 10.300,00zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 88.100,00 zł.
Na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 88.100,00 zł tj. 60% wszystkich potrzeb, gmina ze swoich dochodów musi przeznaczyć 40% całości wydatków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 65.474,00 zł.
W rozdziale tym ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. w kwocie 65.474,00 zł . Wynagrodzenie to zostanie naliczone opiekunce zajmującej się osobami chorymi, której wynagrodzenie ujęte było w tym rozdziale.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000,00 zł.

W rozdziale – Świetlice szkolne- skalkulowano wydatki na kwotę - 4.000,00 zł.

Na zakup materiałów przeznaczono 2.000 zł i na zakup energii również przeznaczono 2.000 zł. W dziale tym nie ma zatrudnionych nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina - 6.374.973,00 zł.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.046.573,00 zł.
W rozdziale tym ujmują się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. Dz. U. poz. 195 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W szczególności ujmują się wydatki przeznaczone na: Świadczenia wychowawcze – 3.948.400,00 zł oraz koszty obsługi: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 95.173,00 zł, zakup materiałów w tym druki, materiały biurowe, tonery do drukarki, środki czystości, opał itp. – kwota 1.000,00 zł , zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, opłaty skredytowane itp. 2.000,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.159.100,00 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 2.094.327,00 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia – 53.159,00 zł.

Pozostała kwota 11.614,00 zł. przeznaczona jest na utrzymanie komórki świadczeń społecznych, czyli: zakup druków i materiałów biurowych, delegacje, opłaty bankowe, opłaty za Internet.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - 129.700,00 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 129.700,00 zł. Jest to umowa dla asystenta rodziny .

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 20.000,00 zł.
W rozdziale tym ujęto wydatki na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 19.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.038.915,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 286.252,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków . Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 122.502,00 zł, na zakup energii zaplanowano 112.500,00 zł. Pozostała kwota 51.250,00 zł ma pokryć koszty ewentualnych awarii, zakupu części, ubezpieczeń obiektu itp.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 569.323,00 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 59.817,00zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów zaplanowano - 8.506,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 2.000,00 zł, zakup usług tj. zapłata za odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców firmie wyłonionej w przetargu oraz monitorowania składowiska odpadów komunalnych - w wysokości 470.000,00 zł. oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 29.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 125.000 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za energię na drogach i ulicach oraz opłatę za usługę – konserwację oświetlenia drogowego. Finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązkowych zadań własnych gminy zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo energetyczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 58.340,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 3.000 zł., Pochodne od wynagrodzeń – 740,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 38.000 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska

gminnego : energia- 9.600,00zł, środki czystości itp.– 7.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 192.283,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 30.583,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej w świetlicach – 12.000,00 zł, zakupu niezbędnych materiałów i usług – 7.500,00zł oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w świetlicach wiejskich – 11.083,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 155.000,00 zł.
Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji kultury. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 6.700,00 zł.
W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 6.700,00 zł.. Kwotę tą przeznaczono na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym.

Dział 926 – Kultura Fizyczna - 316.170,00 zł.

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 102.167,00 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 51.167,00 zł. Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 24.000,00 zł. Pozostała kwota 27.000,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 9.000 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 14.000,00 zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, na delegacje przeznaczono 1.000,00 zł.

W rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 7.000,00 zł.
W rozdziale tym ujęto dwie dotacje dla Klubów Sportowych tj. Uczniowski Klub Sportowy „SKRWA” w Skrwilnie – 2.000 zł oraz Gminny Ludowy Klub Sportowy w Skrwilnie – 5.000 zł. Dotacje tę wykazano w załączniku Nr 5a.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - 207.003,00 zł.
W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące masowych imprez sportowych takich jak biegi uliczne, rozgrywki między sołectwami, imprezy plenerowe, wyścigi zaprzęgów konnych itp. Na zakup materiałów przeznaczono kwotę 15.000,00zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, artykułów spożywczych itp., zakup usług pozostałych 7.000,00zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych, np. wynajem ekranu LED, na diety i delegacje zaplanowano 300,00 zł. W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach:

Skrwilno, Okalewo, Skudzawy, Urszulewo, Ruda i Rak” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, działanie LEADER. Szacowana wartość inwestycji: 184.702,69 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i czeka za akceptacją.

Ogółem plan wydatków na 2019 rok wynosi 23.919.685,00 zł.