

**UCHWAŁA NR VIII/42/24
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **50.524.279,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **35.362.607,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **15.161.672,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **53.324.279,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.788.487,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr.2 w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **20.835.114,00 zł**,
 - b) dotacje **965.622,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.535.792,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **2.800.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia jest planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości **2.800.000,00 zł**.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.700.000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **900.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **527.315,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **65.310,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **65.310,00 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 4) środki Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 5) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **585.622,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **380.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Zakres i kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury określa załącznik Nr 11.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **76.000,00** zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **32.000,00** zł wypływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **107.000,00** 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 14.

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

- 1) dochody w wysokości **5.600,00** zł;
- 2) wydatki w wysokości **5.600,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Dochody gminy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.500.000,00** zł. Wydatki gminy związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **1.719.699,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Wydatki gminy wykonywane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.200.000,00** zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.500.000,00** zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **900.000,00** zł.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **2.800.000,00** zł.

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

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00** zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **900.000,00** zł.
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **2.800.000,00** zł.
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Skrwilno.

§ 16. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 17. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2022 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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

§ 19. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Jacek Tyburski

DOCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 400,00
	01095		Pozostała działalność	7 400,00
		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	7 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 173 500,00
	40002		Dostarczanie wody	8 173 500,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
600			Transport i łączność	5 153 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 153 229,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 045,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 093 184,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 924,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 924,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 890,00
		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	89 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	48 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	1 000,00
750			Administracja publiczna	449 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 169,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	115 169,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 988,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00
	2007	Dotacja celowa 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	65 000,00
	6207	Dotacja celowa 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	248 488,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 350,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	14 231 485,54
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 560,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 560,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918 421,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	765 180,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	432,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 737,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 072,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 364,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 659,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	205 988,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 530,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 395,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 292,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	32 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 672 140,54
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 643 708,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 432,42
758		Różne rozliczenia	13 805 937,46

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 793 937,46
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	541 356,82
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 252 580,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	569 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 120,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 120,00
	80104		Przedszkola	126 860,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	119 812,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	7 048,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 772,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 187,00
		0830	Wpływy z usług	207 585,00
852			Pomoc społeczna	864 466,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	19 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 735,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	70 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 279,00
	85216		Zasiłki stałe	242 028,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 632,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 632,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00

855			Rodzina	2 740 678,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 635 242,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 635 242,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 336,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 300,00
		0830	Wpływy z usług	121 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
	90095		Pozostała działalność	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 828 500,00
		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	47 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	784 000,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
Razem:				50 524 279,00

WYDATKI BUDZETU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	01030		Izby rolnicze	4 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 300,00
	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	8 577 985,00
	40002		Dostarczanie wody	8 577 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	262 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 985,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
600			Transport i łączność	7 959 933,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 959 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390 233,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 515,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	218 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 631,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	151 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 875 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 252,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 532 801,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 424,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 840,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	214 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00
	75095		Pozostała działalność	406 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 280,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	592 625,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	592 625,00
	4810	Rezerwy	592 625,00
801		Oświata i wychowanie	16 096 052,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 512 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	70 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 757,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 859,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 202 106,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 715,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 005,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 416,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 839,00
80104		Przedszkola	1 897 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 548,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 227,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 865,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 597,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 897,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 696,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 034,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 728,00
80107		Świetlice szkolne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	439 772,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 819,00
80195		Pozostała działalność	132 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 046,00
851		Ochrona zdrowia	108 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 685,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
852		Pomoc społeczna	2 177 223,00
	85202	Domy pomocy społecznej	620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 735,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 735,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 279,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 279,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85216		Zasiłki stałe	242 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 028,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 519,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 632,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	134 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00
855		Rodzina	3 116 067,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 451,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 635 242,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 740,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 496,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 365,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 261,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 238,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 609,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 278,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 287,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 336,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 599,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 719 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	46 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 170 015,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 145 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 584,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 909,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 000,00
92116		Biblioteki	214 515,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 515,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
92195		Pozostała działalność	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
926		Kultura fizyczna	435 937,00
	92601	Obiekty sportowe	204 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	151 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00
Razem:			53 324 279,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 201 985,00
	40002		Dostarczanie wody	8 201 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 985,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	601 985,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 600 000,00
600			Transport i łączność	7 350 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 350 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 390 233,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412 C Skudzawy Skrwilno Etap 2 - od km +000 do km 3+161.05 "	5 174 987,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno	215 246,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości: Przywitowo	150 000,00
750			Administracja publiczna	382 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 840,00
			Cyberbezpieczny samorząd	382 840,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 416 909,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 616 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 909,00
			FUNDUSZ SOŁECKI SKUDZAWY Zakup działki przed świetlicą. Zakup placu zabaw.	35 479,00

		FUNDUSZ SOŁECKI URSZULEWO- Zakup i budowa lampy hybrydowej- solarno-wiatrowej wraz z montażem	23 430,00
		Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno	82 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 476 000,00
		Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach, gmina Skrwilno	1 476 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji dzwonnicy oraz kościoła parafialnego św. Anny w Skrwilnie	150 000,00
		Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie	150 000,00
926		Kultura fizyczna	33 825,00
	92695	Pozostała działalność	33 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00
		Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: " Budowa obiektu lekkoatletycznego w Skrwilnie wraz z niezbędną infrastrukturą"	33 825,00
Razem			18 535 792,00

PLANOWANE PRZYCHODY I PLANOWANE ROZCHODY

Lp .	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym prefinansowanie środków unijnych				0,00
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				0,00
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				0,00
4	941	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				0,00
	942				0,00	
	944				0,00	
5	951	Spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				0,00
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe	3 700 000,00			3 700 000,00
		Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe				0,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środków na pokrycie deficytu				0,00
8	957	Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu				0,00
RAZEM PRZYCHODY			3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Lp .	§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				0,00
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				0,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				0,00
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				0,00
5	992	Spłata kredytów długoterminowych	900 000,00			900 000,00
		Spłata pożyczek długoterminowych				0,00
6	994	Lokaty				0,00
RAZEM ROZCHODY			900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Informacje uzupełniające:

I	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	2.800.000,00
1)	Kredytem długoterminowym	2.800.000,00
2)	Pożyczką długoterminową
3)	Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
4)	Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek
5)	Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych
6)	Przychodami z prywatyzacji majątku
II	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)
1)	Spłaty kredytów i pożyczek w bieżącym roku
2)	Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach
3)	Na zadania przyszłych okresów

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2025 ROK**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			115 169,00	115 169,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		115 169,00	115 169,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	115 169,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		115 169,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			1 350,00	1 350,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		1 350,00	1 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 350,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		700,00
Zakup usług pozostałych			4300		650,00
POMOC SPOŁECZNA	852			326 044,00	326 044,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		321 632,00	321 632,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 632,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		321 632,00
Pozostała działalność		85295		4 412,00	4 412,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	4 412,00	
Zakup materiałów i wyposażenie			4210		4 412,00
RODZINA	855			2 740 678,00	2 740 678,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 635 242,00	2 635 242,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 635 242,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 635 242,00
Karta Dużej Rodziny		85503		100,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		105 336,00	105 336,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	105 336,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		105 336,00

OGÓLEM ZADANIA § 2010				3 183 241,00	3 183 241,00
------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY NA 2025 ROK

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000,00	1 000,00
Cmentarze		75011		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
OGÓLEM ZADANIA § 2020				1 000,00	1 000,00
TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			538 422,00	538 422,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85205		6 000,00	6 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	6 000,00	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
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		19 735,00	19 735,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	19 735,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		19 735,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		70 279,00	70 279,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	70 279,00	
Świadczenia społeczne			3110		70 279,00
Zasiłki stałe		85216		242 028,00	242 028,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	242 028,00	
Świadczenia społeczne			3110		242 028,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		120 380,00	120 380,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	120 380,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120 380,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		80 000,00	80 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	80 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		80 000,00
OGÓLEM ZADANIA § 2030				538 422,00	538 422,00

ŚRODKI Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			7 600 000,00	7 600 000,00
Dostarczanie wody		40002		7 600 000,00	7 600 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	7 600 000,00	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		7 600 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			1 960 000,00	1 960 000,00
Drogi publiczne gminne		60016		1 960 000,00	1 960 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	1 960 000,00	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		1 960 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			1 476 000,00	1 476 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 476 000,00	1 476 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	1 476 000,00	
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370		1 476 000,00
OGÓLEM ZADANIA				11 036 000,00	11 036 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

DOTACJA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			313 488,00	447 840,00
Urzędy gmin (miast imiast na prawach powiatu)		75023		313 488,00	447 840,00
Dotacja celowa 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	65 000,00	
Dotacja celowa 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 płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów			6207	248 488,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			4707		65 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		382 840,00
Oświata i wychowanie	801			129 980,00	162 194,00
Szkoły podstawowe		80101		3 120,00	28 286,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	3 120,00	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		26 715,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		1 571,00
Przedszkola		80104		126 860,00	133 908,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	119 812,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2059	7 048,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		18 227,37
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności			4127		2 597,85
Zakup usług pozostałych			4309		7 048,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		106 034,78
OGÓLEM ZADANIA				443 468,00	610 034,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			784 000,00	784 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		784 000,00	784 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6090	784 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		490 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6570		294 000,00
OGÓLEM ZADANIA				784 000,00	784 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

DOTACJE Z BUDŻETU

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 622,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 107,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 107,00
	92116		Biblioteki	214 515,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 515,00
Razem:				585 622,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
Razem:				380 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2025 ROK

GMINNY DOM KULTURY W SKRWILNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 107,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 107,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 107,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 107,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 107,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	78 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		422	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKRWILNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 515,00
	92116		Biblioteki	214 515,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 515,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 663,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 440,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

PRZYCHODY FOŚ NA 2024 ROK			PLAN
DZIAŁ	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
ROZDZIAŁ	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
PARAGRAF	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00
		Ogółem przychody	<u>5 600,00</u>

WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA NA 2024 ROK			PLAN
DZIAŁ	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
ROZDZIAŁ	40002	Dostarczanie wody	
PARAGRAF	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		Ogółem koszty	<u>5 600,00</u>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

750			Administracja publiczna	39,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	39,00
852			Pomoc społeczna	6 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	6 310,00
855			Rodzina	64 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr VIII/42/24
 Rady Gminy Skrwilno
 z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	108 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 685,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 699,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 719 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,00

ŚRODKI NA WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 492,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 492,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 583,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 908,75

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Czarnia Duża

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 086,71
		Uporządkowanie i zagospodarowanie działki 121 na cele publiczne ogrodzenie terenu, budowa altany, wyposażenie terenu w ławki, stół i gril	21 086,71

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Skudzawy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Zakup ławek parkowych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 479,07
		Zakup działki przed świetlicą	15 479,07
		Zakup placu zabaw	20 000,00

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Szustek

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 496,73
		Zakup wyposażenia do świetlicy	21 496,73

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Urszulewo

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 429,68
		Zakup i budowa lampy hybrydowej - solarno-wiatrowej wraz z montażem, przygotowaniem terenu oraz dokumentacji	23 429,68

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	2 369 950,00	4 229 950,00	3 639 950,00	6 439 950,00	5 150 000,00	4 150 000,00	2 950 000,00	1 750 000,00	900 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na koniec każdego roku z tytułu:	2 369 950,00	3 639 950,00	2 789 950,00	4 689 950,00	3 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	kredyt zaciągnięty	1 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	0,00	850 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bez zaciągnięcia	0,00	0,00	850 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 041 262,00	930 000,00	1 695 000,00	1 200 000,00	1 319 950,00	1 250 000,00	1 400 000,00	880 000,00	950 000,00	900 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	877 740,00	730 000,00	850 000,00	900 000,00	1 289 950,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2.1.1	kredytów	877 740,00	730 000,00	850 000,00	900 000,00	1 289 950,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	umożone pożyczki z WFOŚ i BW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		850 000,00	900 000,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3	<i>Spłata odsetek i dyskonta</i>	<i>163 522,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
3	Przychody	1 250 000,00	2 590 000,00	850 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prognozowane dochody budżetowe	39 516 297,00	36 373 037,00	62 220 368,00	50 524 279,00	25 739 897,00	25 924 400,00	26 147 000,00	26 443 887,00	29 530 000,00	30 430 000,00
5	Prognozowane wydatki budżetowe	43 576 175,00	40 372 648,00	61 678 726,00	53 324 279,00	24 449 947,00	24 924 400,00	24 947 000,00	25 243 887,00	28 680 000,00	29 530 000,00
6	Prognozowany wynik finansowy	-4 059 878,00	-3 999 611,00	541 641,00	-2 800 000,00	1 289 950,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	900 000,00
7	Relacje do dochodów (w %)										
7.1	długu (1, 1:4)	6,00%	10,00%	4,48%	9,28%	13,21%	9,26%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1 - 2.2):4	6,00%	8,39%	4,48%	9,28%	13,21%	9,26%	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%
7.3	spłata zadłużenia (2,1:4)	2,22%	2,00%	2,31%	1,78%	5,00%	3,86%	4,59%	4,54%	0,00%	0,00%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2,1 - 2,2):4	2,22%	2,00%	1,37%	1,78%	5,00%	3,86%	4,59%	4,54%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 173 500,00
600	Transport i łączność	5 153 229,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 924,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	449 157,00
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	14 231 486,00
758	Różne rozliczenia	13 805 937,00
801	Oświata i wychowanie	569 752,00
852	Pomoc społeczna	864 466,00
855	Rodzina	2 740 678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 500,00
926	Kultura fizyczna	17 000,00
Razem:		50 524 279,00

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 16 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 577 985,00
600	Transport i łączność	7 959 933,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 515,00
710	Działalność usługowa	151 000,00
750	Administracja publiczna	7 875 198,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 280,00
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00
758	Różne rozliczenia	592 625,00
801	Oświata i wychowanie	16 096 052,00
851	Ochrona zdrowia	108 000,00
852	Pomoc społeczna	2 177 223,00
855	Rodzina	3 116 067,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 599,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 170 015,00
926	Kultura fizyczna	435 937,00
Razem:		53 324 279,00

Budżet Gminy Skrwilno na rok 2025 (w wersji opisowej)

Polityka ekonomiczno-finansowa w roku 2025 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 50.524.279,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **7.400,00 zł.**

W rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” są przewidywane wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 7.400,00 zł. Jest to rozliczenie czynszu dzierżawnego między nadleśnictwem a gminą na podstawie art. 31 ustawy – Prawo łowieckie. Gminie w rozliczeniu przypada czynsz odpowiadający powierzchni obwodu łowieckiego z wyłączeniem powierzchni państwowych gruntów leśnych. W rozdziale tym ujmuje się wszystkie dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- **8.173.500,00 zł.**

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

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

W rozdziale „Dostarczanie wody” są przewidywane wpływy z usług dostarczania wody dla ludności w kwocie 570.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.500,00 zł. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego. W rozdziale tym ujęto również Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 7.600.000,00 zł zgodnie z Promesą Nr Edycja8/2023/3362/PolskiŁad na inwestycję pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie”.

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

Dział 600 – Transport i łączność - **5.153.229,00 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, ujęto wpływy za zajęcie pasa drogowego, które oszacowano na 100.045,00 zł. Kwota zbliżona do wpływów z bieżącego roku.

W rozdziale ujęto środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 3.093.184,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z zatwierdzoną listą Prezesa Rady Ministrów (WIR.VI.801.7.28.2023.K.J), która stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania na inwestycję pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno Etap II”. Ujęto również Promesę Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/1321/PolskiŁad na inwestycję pn.: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skrwilno” na kwotę 1.960.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się dochody związane ze świadczeniem usług publicznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - **140.924,00 zł.**

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

Na powyższy plan dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność – 34,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.890,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 89.000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 48.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa - **1.000,00 zł.**

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

Dział 750 - Administracja publiczna - **449.157,00 zł.**

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 115.169,00 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 333.988,00 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie w kwocie – 20.500,00 zł. W rozdziale tym ujęto projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1568/FERC.02-CS.01-001/23/2024.

Beneficjentem środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przeznaczonych na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, natomiast gmina jest grantobiorcą, realizującą projekt na podstawie umowy o powierzenie grantu. Dotacja celowa 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 paragrafie 205 wprowadzono plan dochodów w wysokości 65.000,00 zł oraz Dotacja celowa 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 paragrafie 625 wprowadzono plan dochodów w wysokości 248.488,00 zł. Klasyfikacje ujęto zgodnie z zadaniami zawartymi w tym projekcie.

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
- **14.231.485,54 zł.**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - **21.560,00 zł**

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: - **918.421,00 zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości - 765.180,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 432,00 zł
- wpływy z podatku leśnego - 130.737,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 22.072,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **1.491.364,00 zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości - 915.659,00 zł
- wpływy z podatku rolnego - 205.988,00 zł
- wpływy z podatku leśnego - 31.530,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 50.395,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 70.000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 207.292,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.000,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.500,00 zł

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - **128.000,00 zł.**

z czego :

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki) - 32.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 76.000,00 zł

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - **11.672.140,54 zł.**

z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 11.643.708,12 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych - 28.432,42 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 13.805.937,46 zł.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 13.793.937,46 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek - 12.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 569.752,00 zł.

W rozdziale – Szkoły podstawowe - ujęto Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Klucz do uczenia 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na kwotę **3.120,00** zł. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki.

W rozdziale tym ujęto również Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na kwotę 126.860,00 zł. W ramach programu przewidziane jest szkolenie nauczycieli oraz doposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego.

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - 439.772,00 zł.

W rozdziale tym ujęto opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych – 232.187,00 zł, oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 207.585,00zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 864.466,00 zł.

W rozdziale – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Zadania własne gminy obejmują w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej w tym: opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową, zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych – kwota dotacji celowej wynosi - 6.000,00 zł.

W rozdziale - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota dotacji celowej wynosi -19.735,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi – 70.279,00 zł

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 242.028,00 zł

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 120.380,00 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 - 321.632,00 zł

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

W rozdziale – Pozostała działalność – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – Oprogramowanie POMOST Std firmy Sygnity S.A. – 4.412,00 zł

Dział 855 - Rodzina

- 2.740.678,00 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- 2.635.242,00zł.

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

W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ujęto dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości - 105.336,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1.755.900,00 zł.

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym ujmuje się wszystkie dochody na realizację zadań bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych - wpływy z usług za odbiór ścieków - kwota planowanych dochodów wyniosła 121.000 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 300,00 zł.

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

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata za odbiór śmieci – 1.500.000,00 zł ,

W rozdziale - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości - 5.600,00 zł.

W rozdziale Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wprowadzono plan w wysokości - 102.000,00 zł na wywóz nieczystości ciekłych.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie - 27.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 2.612.500,00 zł

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości w wysokości 47.500,00zł. Na paragrafie 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ujęto kwotę 305.000,00 zł.

Gmina w 2024 r. zakończy inwestycję pn.: „Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach” na kwotę 1.640.000,00 zł. Gmina w 2025 r. otrzyma zwrot podatku VAT od w/w inwestycji, zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Znak pisma 0114-KDIP4-1.4012.328.2024.2.DP mówiący o tym , że Gminie Skrwilno przysługuje zwrot podatku VAT oraz interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Znak pisma 0112-KDIL3.4012.333.2023.2.MC wyjaśniająca, że Gmina od otrzymanego dofinansowania

z Rządowego Funduszu Polski Ład nie odprowadzi podatku VAT. Kwota zwróconego podatku VAT w 2025 r. wynosi 305.000,00 zł. W dziale tym ujęto również promesę - Środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – na inwestycję pn.:”Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach- gmina Skrwilno” w kwocie 1.476.000,00zł. W rozdziale – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ujęto Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 784.000,00 zł. Z tego na:

- Promesa Nr RPOZ/2022/3909/ PolskiLad – Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji dzwonnicy oraz kościoła parafialnego św. Anny w Skrwilnie – 147.000,00 zł.
- Promesa Nr RPOZ/2022/3489/PolskiLad – Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie – 147.000,00 zł.
- Promesa Nr RPOZ/2022/3494/PolskiLad – Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie – Etap 2 – 490.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- **17.000,00 zł**

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych w wysokości 17.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2025 rok wynosi 50.524.279,00 zł.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi: 53.324.279,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - **19.500,00 zł.**

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

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano kwotę 4.300,00 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 - **8.577.985,00 zł.**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 8.577.985,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 376.000,00 zł. jest przeznaczona na: prace remontowe – 15.500,00zł, zakup części do napraw w hydroforni w Skrwilnie i Okalewie - 27.000,00 zł, badania laboratoryjne wody, usługi serwisowe, usługi koparko ładowarką – 41.500,00zł, zakup energii elektrycznej - 262.000,00 zł oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska - 30.000,00 zł. W rozdziale tym ujęto inwestycję pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Okalewie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Skrwilnie” – 8.201.985,00 zł. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 7.600.000,00 zł zgodnie z Promesą Nr Edycja8/ 2023/3362/PolskiLad. Wkład własny gminy do tej inwestycji wynosi 601.985,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność - **7.959.933,00 zł.**

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 7.959.933,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się tylko wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 7.959.933,00 zł jest przeznaczona na prace w zakresie remontów i utrzymania istniejących dróg, poprawy ich nawierzchni oraz na budowę i przebudowę dróg gminnych. Na zakup materiałów: żwiru, soli, paliwa do ciągników, części zamiennych do ciągników, masa na zimno do remontów cząstkowych nawierzchni dróg itp. – 294.000,00zł, zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 153.700,00 zł, na remonty dróg zaplanowano – 160.000,00 zł, ubezpieczenie majątku – 2.000 zł.

W dziale tym ujęto również wydatek inwestycyjny przeznaczony na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Skrwilno” zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 6PGR/2023/1321/PolskiLad. Kwota dofinansowania wynosi 1.960.000,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 215.246,00 zł. Ujęto również drugie zadanie inwestycyjne, które zostanie rozliczone w 2025 r. Jest to zadanie pn.:” Budowa i przebudowa drogi gminnej nr

120412 C Skudzawy- Skrwilno Etap II od km + 000 do km 3+ 161,05” na łączną wartość 5.174.987,00 zł. Uzyskano dofinansowanie do tej inwestycji na kwotę 3.093.184,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z zatwierdzoną listą Prezesa Rady Ministrów (WIR.VI.801.7.28.2023.K.J), która stanowi potwierdzenie przyznania dofinansowania na inwestycję pn. „Budowa i przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno Etap II”. Wkład własny Gminy wynosi 2.081.803,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **293.515,00 zł.**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 218.315,00 zł. W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla dwóch pracowników – 216.315,00 zł oraz zakup odzieży ochronnej – 2.000,00 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – w tym rozdziale ujmują się wszystkie wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych. Przewiduje się wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie oraz pozostałe materiały do napraw i konserwacji w kwocie – 45.700,00 zł, na energię – 18.000,00 zł, na drobne remonty budynków komunalnych – 7.500,00 zł, usługi kominiarskie – 2.000,00zł, ubezpieczenie majątku gminy-2000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa - **151.000,00 zł.**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego ujęto kwotę 150.000 zł na „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przywitowo” oraz na inwentaryzację urbanistyczną terenu Gminy Skrwilno obejmującą określenie uwarunkowań faktycznych i prawnych.

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 - **7.875.198,00 zł.**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 7.875.198,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 311.720,00 zł.

Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 307.420,00 zł, pozostała kwota – 4.300,00 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 115.169,00 zł.

W rozdziale 75022 – Rady Gminy - 194.800,00 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 6.532.801,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 6.532.801,00 zł. W rozdziale tym wykazuje się wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia przez wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki, zarówno płacowe

jak i rzeczowe, niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce.

Z tego: płace, pochodne od płac dla pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota – 5.221.161,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 863.800,00 zł zostaną przeznaczone na zakup publikacji, paliwa do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, remonty budynku gminy, zakup Dzienników Ustaw, opłata za szkolenia pracowników, zakup czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup węgla, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku gminy, monitoring, wywóz śmieci, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, itp. W rozdziale tym ujęto projekt pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1568/FERC.02-CS.01-001/23 /2024. Beneficjentem środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, przeznaczonych na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd „jest Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, natomiast gmina jest grantobiorcą, realizującą projekt na podstawie umowy o powierzenie grantu. Dotacja celowa 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 paragrafie 205 wprowadzono plan wydatków w wysokości 65.000,00 zł oraz Dotacja celowa 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 paragrafie 625 wprowadzono plan wydatków w wysokości 382.840,00 zł (w 2024 r. wpłynęła kwota 134.352,00 zł, która ma być wydatkowana w 2025 r. stąd po stronie dochodów ujęto kwotę 248.488,00 zł) Klasyfikacje ujęto zgodnie z zadaniami zawartymi w tym projekcie.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 215.500,00 zł.

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

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 214.377,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek, wszystkich form prowadzenia wspólnej obsługi tj. w przypadku Gminy Skrwilno, prowadzenia jej przez urząd gminy. W rozdziale tym wykazuje się wydatki wyłącznie związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 212.377,00 zł, na wydatki rzeczowe przewidziano kwotę 2.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 406.000,00 zł.

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 16.000 zł, na wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów za podatki oraz stałe kwartalne inkaso dla sołtysów – 48.000 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 - 25.000 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 120.000,00 zł, zakup materiałów 35.000,00 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, zabezpieczenie imprezy – turniej sołectw itp. - 140.000,00 zł, drobne remonty – 2.000,00 zł, zakup żywności- 20.000 zł.

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

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

Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - **158.280,00 zł.**

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę 158.280,00 zł.

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

Dział 757- Obsługa długu publicznego - **300.000,00 zł.**

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 300.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - **592.625,00 zł.**

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwy na kwotę - 592.625,00 zł. Rezerwa ogólna - jest to nie więcej niż jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy 52.731.654) tj. 527.315,00 zł i rezerwę celową w wysokości 65.310,00 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: $52.731.654,00 - 18.535.792 - 300.000,00 - 20.835.114,00 = 13.060.748,00 \times 0,5\% = 65.303,74 \text{ zł}$ – przyjęto kwotę 65.310,00 zł. (nie mniej niż 0,5%) Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 592.625,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - **16.096.052,00 zł.**

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 11.512.708,00 zł

W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 423 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 10.552.083,00 zł. W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 4.963.071,00 zł, w szkole podstawowej w Okalewie – 3.052.928,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 2.536.084,00 zł.

Pozostała kwota 932.339,00 zł. przeznaczona jest na zakup opału do szkół, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, opłaty za rozmowy telefoniczne, drobne remonty, wywóz śmieci, monitoring, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku szkół, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów dydaktycznych i książek , opłaty za Internet, itp. W rozdziale tym ujęto również - Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Klucz do uczenia 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na kwotę 28.286,00 zł. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki.

W rozdziale 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 664.999,00 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane 2 szkoły: Okalewo i Skudzawy. Uczęszcza do nich 55 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi - 630.748,00 zł.

Pozostała kwota 34.251,00zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 1.897.801,00 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 1.526.146,00 zł, dodatek wiejski 67.847,00 zł.

Pozostała kwota 169.900,00 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 90 dzieci.

W rozdziale tym ujęto również Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na kwotę 133.908,00 zł. W ramach programu przewidziane jest szkolenie nauczycieli oraz doposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80107- Świetlice szkolne - 2.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono 2.000 zł na zakup materiałów i zakup usług. W placówkach oświatowych nie ma zatrudnionych nauczycieli mających zajęcia w świetlicach szkolnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 633.069,00 zł.

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

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 224.569,00 zł.

Pozostała kwota 408.500,00 zł. przeznaczona jest na zakup paliwa, części do autobusów, naprawa autobusów, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie i remont autobusów szkolnych, zwrot kosztów za dowożenie do szkół specjalistycznych dzieci niepełnosprawnych. Z dowożenia do szkół korzysta około 500 uczniów.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 57.122,00 zł.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 1.195.410,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 731.838,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 463.572,00 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 439.772,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 10.000,00 zł zapłata za energię - 4.000,00 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 9.000,00 zł. zakup odzieży ochronnej – 800,00 zł itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 132.943,00 zł.

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,4% od płac zasadniczych – kwota 19.897,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 113.046,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - **108.000,00 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 - 107.000,00 zł

Kwota 107.000,00 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. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 77.115,00 zł, diety dla Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 9.000,00 zł, koszty związane z poradami psychologa 2.000,00 zł, zakup materiałów czyli czasopism, nagród dla dzieci biorących udział w turniejach promujących zdrowy styl życia- 6.685,00 zł, zakup żywności 5.000 zł, zakup usług - 6.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 200 zł. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa z przeznaczeniem na Niebieską linię wynosi 1.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - **2.177.223,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 620.000,00 zł

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt 13 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt.3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424 i 834). Na ten cel wpłynęła dotacja w wysokości 6.000,00 zł i zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników – 4.000,00 zł, na materiały - 1.000,00 zł oraz na usługi 1.000,00 zł.

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 – 19.735,00 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 – 120.279,00 zł- z tego dotacja na zasiłki okresowe wynosi- 70.279,00 zł oraz wkład własny gminy na zasiłki celowe – 50.000,00 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 - 16.500,00 zł.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 242.028,00 zł.

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

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 550.665,00 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 550.665,00 zł, z tego to płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 508.677,00 zł.

Pozostała kwota 41.988,00 zł. jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje, zakup okularów do pracy przy komputerze itp. Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 120.380,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 366.632,00 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 - 321.632,00zł. Na Pracownicze Plany Kapitałowe w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 100.000,00 zł

Na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 80.000,00 zł tj. 60% wszystkich potrzeb, gmina ze swoich dochodów musi przeznaczyć 40% całości wydatków. W budżecie zabezpieczono 20.000,00 zł jako wkład własny gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 134.384,00 zł

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK w kwocie 129.472,00 zł. Wynagrodzenia te zostaną naliczone opiekunkom zajmującym się osobami chorymi. W rozdziale tym ujęto dotację celową na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego – Oprogramowanie POMOST Std firmy Sygnity S.A. – 4.412,00 zł oraz na szkolenia pracowników 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- 3.116.067,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.851.451,00zł.

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.

Wyplata w/w świadczeń społecznych przewidziana jest na kwotę 2.635.242,00 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia, wpłaty na PPK – 215.709,00 zł. Na zakup materiałów przeznaczono 500,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa wynosi: 2.635.242,00 zł. Pozostała kwota 216.209,00 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy.

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

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - 39.180,00 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 39.180,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 120.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na rodzinne domy dziecka zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z terenu gminy w Domu Dziecka opieką objęto 2 dzieci oraz 6 dzieci w 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 - 105.336,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 2.291.599,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 241.400,00zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Na zakup energii zaplanowano 145.000,00 zł., zakup materiałów czyli zakup części zamiennych do ewentualnych awarii – 40.000,00 zł, ubezpieczeń obiektu – 10.200 zł, zakup usług remontowych – 10.500,00 zł, zakup usług pozostałych - 35.400 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.719.699,00 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 112.199,00zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów zaplanowano – 24.500,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 2.000,00 zł, zakup usług tj. zapłata za odbiór, transport i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców firmie wyłonionej w przetargu oraz monitorowania

składowiska odpadów komunalnych - w wysokości 1.500.000,00 zł. oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 79.500zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) -1.500,00 zł.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 18.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”. Na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się wydawaniem zaświadczeń 17.000,00 zł, zakup druków – 500,00 zł, szkolenia pracownika – 500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 216.000 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.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 50.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 50.000zł związane z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skrwilno. Gmina ubiega się o dofinansowanie do tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Na chwilę obecną nie mamy jeszcze podpisanej Umowy z w/w instytucją.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 46.500,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to: inkaso za opłaty z targowicy dla inkasentów, które wynoszą 8.000 zł., składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego – 25.000,00 zł oraz bieżące wydatki związane z utrzymanie targowiska gminnego: energia 8.500,00 zł, środki czystości, tablice informacyjne, narzędzia, itp.– 3.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.170.015,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 2.145.900,00 zł W rozdziale tym ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, która powstała 2 listopada 2020 r. w wysokości 345.107,00 zł. Na utrzymanie istniejących świetlic przeznaczono kwotę 183.884 zł. Na zakup materiałów czyli opału, środków czystości, wyposażenia przeznaczono 126.584 zł, (w tej kwocie mieszczą się wydatki związane z funduszem sołeckim tzn. Sołectwo Czarnia Duża – Uporządkowanie i zagospodarowanie działki na cele publiczne, ogrodzenie terenu, budowa altany, wyposażenie terenu w ławki, stół i grill – 21.086,71 zł, Sołectwo Szustek – Zakup wyposażenia do świetlicy- 21.496,73 zł, Sołectwo Skudzawy – zakup ławek – 4.000,00 zł) na zakup energii – 32.000,00 zł , na pozostałe usługi – 20.000,00 zł. Na drobne remonty przeznaczono kwotę 5.000,00 zł, ubezpieczenie majątku – 300,00 zł. W dziale tym ujęto wydatki inwestycyjne związane z funduszem sołeckim, Sołectwo Urszulewo złożyło wniosek na Zakup i budowę lampy hybrydowej – solarno- wiatrowej wraz z montażem, przygotowaniem terenu oraz dokumentacji- 23.429,68 . Sołectwo Skudzawy – Zakup działki pod świetlicą – 15.479,07 zł oraz zakup placu zabaw – 20.000,00 zł. W sumie kwota przeznaczona na inwestycje z funduszu sołeckiego wynosi – 58.908,75 zł. (w zaokrągleniu przyjęto plan w kwocie 58.909,00 zł). W rozdziale tym ujęto również Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 8/2023/2805/PolskiŁad) z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Skudzawach gmina Skrwilno”. Kwota Promesy wynosi 1.476.000,00 zł. Wkład własny w wysokości 164.000,00 zł został w kwocie 82.000,00 zł zapłacony w 2024 r. Pozostała kwota wkładu własnego zostanie zapłacona w 2025 r. w wysokości 82.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 214.515,00 zł

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

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - ujęto Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 784.000,00 zł oraz wkład własny do planowanych inwestycji w wysokości 16.000 00 zł.

Z tego na:

- Promesa Nr RPOZ/2022/3909/ PolskiLad – Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji dzwonnicy oraz kościoła parafialnego św. Anny w Skrwilnie – 147.000,00 zł. oraz wkład własny beneficjenta czyli gminy – 3.000,00 zł
- Promesa Nr RPOZ/2022/3489/PolskiLad – Przygotowanie dokumentacji technicznej renowacji kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Okalewie – 147.000,00 zł. oraz wkład własny beneficjenta – 3.000,00 zł
- Promesa Nr RPOZ/2022/3494/PolskiLad – Rekonstrukcja parku podworskiego w Skrwilnie – Etap 2 – 490.000,00 zł. oraz wkład własny 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 9.600,00 zł

W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 9.600,00 zł na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym. Na wynagrodzenia bezosobowe ujęto kwotę 1.500,00 zł, na zakup materiałów – 1.000,00 zł, oraz na usługi – 7.100,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

- **435.937,00 zł**

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

Rozdział – Obiekty sportowe - 204.247,00 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 101.047,00 zł. Opiekun nad boiskiem zatrudniony jest na umowę zlecenie. Wynagrodzenie jego zaplanowano w wysokości 8.200,00 zł. Pozostała kwota 95.000,00zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 18.000 zł, na zakup żywności zaplanowano 1.000,00 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 41.000,00 zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, drobne naprawy i konserwacje – 10.200,00 zł, na zakup odzieży roboczej przeznaczono 800,00 zł.

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

W rozdziale tym ujęto dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Skrwilnie – 80.000 zł. Dotacje tę wykazano w załączniku Nr 5.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - 151.690,00 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 16.000,00zł. tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, na zakup artykułów spożywczych przeznaczono 10.000 zł, zakup usług pozostałych 40.107,00 zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych, np. wynajem ekranu LED, na diety i delegacje zaplanowano 1.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe czyli na wypłatę umów zlecenia dla sędziów sportowych, dla trenera piłki nożnej drużyny seniorów SKRWA Skrwilno zaplanowano kwotę w wysokości 45.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne

odprowadzane od umów zlecenia to kwota 4.758,00 zł, na zakup odzieży przeznaczono 1.000,00 zł. W rozdziale tym ujęto wydatek inwestycyjny w wysokości 33.825,00 zł na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego w Skrwilnie wraz z niezbędną infrastrukturą”. Wydatek zostanie pokryty z budżetu gminy.

Ogółem plan wydatków na 2025 rok wynosi 53.324.279,00 zł.

Przewodniczący Rady

Jacek Tyburski