

**UCHWAŁA NR XXI/95/25
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 23 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu na 2026 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 2025 r. poz. 1153, 1436), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621) 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 2025 r. poz. 1483) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **43.105.780,99** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **37.422.741,00** zł;
- 2) dochody majątkowe **5.683.039,99** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **44.105.780,99** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **35.931.161,79** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **21.630.075,15** zł,
 - b) dotacje **756.000,00** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.174.619,20** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00** zł, którego źródłem pokrycia jest planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości **1.000.000,00** zł.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.159.950,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.159.950,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **436.000,00** zł,
- 2) celową w wysokości **67.240,00** zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **67.240,00** 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) dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **656.000,00** zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **100.000,00** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **64.000,00** zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **20.000,00** zł wypływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **106.382,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

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

§ 8. 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 9.

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

§ 10. Dochody gminy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.800.000,00 zł**. Wydatki gminy związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości **2.023.794,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Wydatki gminy wykonywane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.659.950,00 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 **1.159.950,00 zł**.
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000,00 zł**.

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

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

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł**;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.159.950,00 zł**.
 - c) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000,00 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.

§ 15. 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.

§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2023 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 18. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Jacek Tyburski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2026 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	4 081 939,99
	40001		Dostarczanie ciepła	3 429 439,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		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 paragrafie	3 427 039,99
	40002		Dostarczanie wody	652 500,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00
600			Transport i łączność	123 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 620,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	123 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 921,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 932,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 985,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 215,00
		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	51 215,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	133 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 829,00
		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	108 829,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 396,00
		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	24 396,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 681 908,49
	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	834 780,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	698 310,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 406,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 814,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 250,00
	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	1 268 638,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	655 997,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	202 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 094,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 544,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 033,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92 965,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		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	8 969,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 451 930,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 388 723,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 207,00
758			Różne rozliczenia	15 111 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 101 841,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 101 841,00
801			Oświata i wychowanie	615 260,31
	80104		Przedszkola	107 962,31

	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	92 252,71
	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	15 709,60
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	507 298,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	238 808,00
	0830	Wpływy z usług	268 490,00
852		Pomoc społeczna	1 069 101,00
	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 406,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 406,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 398,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 398,00
	85216	Zasiłki stałe	196 920,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 202,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 202,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 879,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	426 879,00
	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	5 296,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855		Rodzina	2 736 925,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 151,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 620 151,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	8 029,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 029,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 645,00
	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	108 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 097,00
	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	1 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 797,00
	0830	Wpływy z usług	99 797,00
	90095	Pozostała działalność	30 400,00
	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	30 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 877,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 777,20
	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	33 777,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 100,00
926		Kultura fizyczna	2 267 100,00
	92601	Obiekty sportowe	6 100,00
	0830	Wpływy z usług	6 100,00
	92695	Pozostała działalność	2 261 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 128 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 128 000,00

	Razem:	43 105 780,99
--	---------------	---------------

WYDATKI BUDŻETU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 480,00
	01021		Główny Inspektorat Weterynarii	13 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00
	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	4 812 283,30
	40001		Dostarczanie ciepła	4 456 283,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 243,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 427 039,99
	40002		Dostarczanie wody	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	232 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
600			Transport i łączność	458 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	458 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 858,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	228 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 624,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 250,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 648 610,00

75011		Urzędy wojewódzkie	302 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 284,00
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)	6 329 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 096 117,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 797,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	14 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 942,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00
	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	159 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 684,00
75095		Pozostała działalność	383 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 780,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	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	40 710,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	503 240,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	503 240,00
	4810	Rezerwy	503 240,00
801		Oświata i wychowanie	16 452 070,15
	80101	Szkoły podstawowe	11 629 473,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 145,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 052,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	66 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 097,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 010,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 905,01
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 132,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 352,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 498,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 845,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 693,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 902,00
80104		Przedszkola	1 858 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 334,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 213,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 120,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 453,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 433,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 441,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 437,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 144,66
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 690,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 853,00
80107		Świetlice szkolne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	617 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 613,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 613,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	47 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 487,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4220	Zakup środków żywności	507 298,00
	4260	Zakup energii	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 782,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 980,00
80195		Pozostała działalność	163 024,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 321,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 263,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 260,98
851		Ochrona zdrowia	107 382,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 382,00
	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	59 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,00
852		Pomoc społeczna	2 496 889,00
	85202	Domy pomocy społecznej	730 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00
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	21 406,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 406,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 398,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	196 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 920,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 650,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 159,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	258 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 994,00
855		Rodzina	3 066 352,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 382,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 279 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 673,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 029,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 029,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 645,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 294,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
	4260	Zakup energii	147 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 200,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 794,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 026,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 766,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00
	4260	Zakup energii	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
90095		Pozostała działalność	126 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 352,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 252,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 554,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9,64
	4307	Zakup usług pozostałych	23 453,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
	92116	Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	4 152 683,90
	92601	Obiekty sportowe	169 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
92695		Pozostała działalność	3 883 335,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 335,90

Razem:			44 105 780,99
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 456 283,30
	40001		Dostarczanie ciepła	4 456 283,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 243,31
			Modernizacja ciepłowni lokalnych budynków użyteczności publicznej w Skrwilnie	1 029 243,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 427 039,99
			Modernizacja ciepłowni lokalnych budynków użyteczności publicznej w Skrwilnie	3 427 039,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Skudzawy - Zakup placu zabaw	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Szustek - Klimatyzacja w Świetlicy wiejskiej w Szustku	10 000,00
			FUNDUSZ SOŁECKI - Sołectwo Zofiewo - Wiata	19 000,00
926			Kultura fizyczna	3 679 335,90
	92695		Pozostała działalność	3 679 335,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 335,90
			Budowa obiektu lekkoatletycznego w Skrwilnie wraz z niezbędną infrastrukturą	3 679 335,90
Razem				8 174 619,20

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	2 159 950,00			2 159 950,00
		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			2 159 950,00	0,00	0,00	2 159 950,00

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	1 159 950,00			1 159 950,00
		Spłata pożyczek długoterminowych				0,00
6	994	Lokaty				0,00
RAZEM ROZCHODY			1 159 950,00	0,00	0,00	1 159 950,00

Informacje uzupełniające:

I	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	1.000.000,00
1)	Kredytem długoterminowym	1.000.000,00
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 XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

**SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2026 ROK**

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			108 829,00	108 829,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		108 829,00	108 829,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	108 829,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		108 829,00
URZĄDY 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		650,00
Zakup usług pozostałych			4300		700,00
POMOC SPOŁECZNA	852			432 175,00	432 175,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		426 879,00	426 879,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	426 879,00	
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			4170		90 720,00
Zakup usług pozostałych			4300		336 159,00
Pozostała działalność		85295		5 296,00	5 296,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 296,00	
Zakup materiałów i wyposażenie			4210		4 412,00
Zakup usług pozostałych			4300		884,00
RODZINA	855			2 728 896,00	2 728 896,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		2 620 151,00	2 620 151,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 620 151,00	
Świadczenia społeczne			3110		2 279 151,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		75 000,00

Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		262 000,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 000,00

Karta Dużej Rdziny		85503		100,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		108 645,00	108 645,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	108 645,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		108 645,00

OGÓŁEM ZADANIA § 2010				3 271 250,00	3 271 250,00
------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY NA 2026 ROK

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000,00	1 000,00
Cmentarze		71035		1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000,00
OGÓŁEM ZADANIA § 2020				1 000,00	1 000,00

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
POMOC SPOŁECZNA	852			636 926,00	636 926,00
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		21 406,00	21 406,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	21 406,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		21 406,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		85214		151 398,00	151 398,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	151 398,00	
Świadczenia społeczne			3110		151 398,00
Zasiłki stałe		85216		196 920,00	196 920,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	196 920,00	
Świadczenia społeczne			3110		196 920,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		181 202,00	181 202,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	181 202,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		181 202,00

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

RODZINA	855			8 029,00	8 029,00
Wspieranie rodziny		85504		8 029,00	8 029,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin			2030	8 029,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		6 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110		1 800,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		229,00

OGÓŁEM ZADANIA § 2030				644 955,00	644 955,00
------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

DOTACJA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

TREŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHODY	WYDATKI
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			3 427 039,99	3 427 039,99
Dostarczanie ciepła		40001		3 427 039,99	3 427 039,99
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 625			6207	3 427 039,99	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 427 039,99
Oświata i wychowanie	801			107 962,31	186 847,15
Szkoły podstawowe		80101			23 747,15
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		586,66
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		34,51
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności			4127		83,61
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności			4129		4,92
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		3 905,01
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		19 132,44
Przedszkola		80104		107 962,31	143 660,00
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	92 252,71	
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	15 709,60	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		17 213,93
Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		1 013,44
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności			4127		2 453,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności			4129		144,44
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		100 144,66
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4799		22 690,12
Pozostała działalność		80195			19 440,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		2 780,63
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności			4127		398,39
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4797		16 260,98
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			33 777,20	80 252,64
pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		33 777,20	80 252,64

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			2007	33 777,20	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		10 554,66
Składki na ubezpieczenie społeczne			4117		1 786,77
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności			4127		258,57
Wynagrodzenia bezosobowe			4177		39 690,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		9,64
Zakup usług pozostałych			4307		23 453,00
Zakup usług pozostałych			4309		4 500,00
OGÓŁEM ZADANIA				3 568 779,50	3 694 139,78

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 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	630 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
Razem:				656 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Razem:				100 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

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

PRZYCHODY FOŚ NA 2026 ROK			PLAN
DZIAŁ	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
ROZDZIAŁ	90019	Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
PARAGRAF	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
Ogółem przychody			5 600,00

WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA NA 2026 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			5 600,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 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	8 226,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 226,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	8 226,00

855			Rodzina	98 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 918,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	98 918,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 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	84 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	107 382,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 382,00
		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	59 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	962,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 794,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 023 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00

ŚRODKI NA WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 963,82
	60016		Drogi publiczne gminne	10 963,82
		4270	Zakup usług remontowych	10 963,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Czarnia Duża				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Gril mурowany, stoły, ławki, nagłośnienie, namiot	10 000,00

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Skudzawy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Gril, ławki, integracja	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup placu zabaw	10 000,00

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Szustek				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup stołów i ławek do altanki	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 963,82
			Remont dróg	10 963,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	10 000,00

FUNDUSZ SOLECKI - Sołectwo Zofiewo				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Wiata	19 000,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXI/95/25

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 23 grudnia 2025 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1 + 1.2 + 1.3)	4 229 950,00	2 789 950,00	5 589 950,00	6 589 950,00	5 619 950,00	4 409 950,00	3 209 950,00	2 209 950,00	1 050 000,00	0,00
1.1	<i>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) na koniec każdego roku z tytułu:</i>	<i>3 639 950,00</i>	<i>2 789 950,00</i>	<i>4 539 950,00</i>	<i>4 380 000,00</i>	<i>3 410 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<i>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</i>	<i>0,00</i>	<i>00,00</i>	<i>3 850 000,00</i>	<i>2 159 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	2 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bez zaciągnięcia	0,00	00,00	1 050 000,00	1 159 950,00	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	<i>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1 + 2.2 + 2.3)	930 000,00	1 695 000,00	1 350 000,00	1 509 950,00	1 220 000,00	1 410 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00	2 059 950,00	0,00
2.1	<i>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</i>	<i>730 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 159 950,00</i>	<i>970 000,00</i>	<i>1 210 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1	kredytów	730 000,00	850 000,00	1 050 000,00	1 159 950,00	970 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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		1 159 950,00	1 050 000,00
2.2	<i>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.3	<i>Splata odsetek i dyskonta</i>	226 275,00	252 962,00	300 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3	Przychody	4 777 970,00	48 359,00	7 341 098,00	2 159 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prognozowane dochody budżetowe	36 373 037,00	50 018 714,00	49 429 524,00	43 105 781,00	35 924 400,00	36 157 000,00	36 443 887,00	39 680 000,00	40 430 000,00	41 050 000,00
5	Prognozowane wydatki budżetowe	40 372 648,00	45 135 976,00	55 720 622,00	44 105 781,00	34 954 400,00	34 947 000,00	35 243 887,00	38 680 000,00	39 270 050,00	40 000 000,00
6	Prognozowany wynik finansowy	-3 999 611,00	4 882 739,00	-6 291 098,00	-1 000 000,00	970 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 159 950,00	1 050 000,00
7	Relacje do dochodów (w %)										
7.1	długu (1, 1:4)	10,00%	5,58%	9,18%	10,16%	9,49%	6,08%	2,74%	0,00%	0,00%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1 - 2.2):4	11,63%	4,40%	11,31%	15,29%	15,64%	12,20%	8,81%	5,57%	2,60%	0,00%
7.3	spłata zadłużenia (2,1:4)	2,00%	1,70%	2,12%	2,69%	2,70%	3,35%	3,29%	2,52%	0,00%	0,00%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2,1 - 2,2):4	2,00%	2,88%	2,12%	2,69%	2,70%	3,35%	3,29%	2,52%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 081 939,99
600	Transport i łączność	123 620,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 136,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	133 225,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	14 681 908,49
758	Różne rozliczenia	15 111 841,00
801	Oświata i wychowanie	615 260,31
852	Pomoc społeczna	1 069 101,00
855	Rodzina	2 736 925,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 097,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 877,20
926	Kultura fizyczna	2 267 100,00
Razem:		43 105 780,99

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXI/95/25
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 480,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 812 283,30
600	Transport i łączność	458 156,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 858,00
710	Działalność usługowa	1 000,00
750	Administracja publiczna	7 648 610,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 780,00
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00
758	Różne rozliczenia	503 240,00
801	Oświata i wychowanie	16 452 070,15
851	Ochrona zdrowia	107 382,00
852	Pomoc społeczna	2 496 889,00
855	Rodzina	3 066 352,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 294,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 352,64
926	Kultura fizyczna	4 152 683,90
Razem:		44 105 780,99

**Budżet
Gminy Skrwilno
na rok 2026
(w wersji opisowej)**

Polityka ekonomiczno - finansowa w roku 2026 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 43.105.780,99 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	-	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 -	-	4.081.939,99 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 620.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7.500,00 zł. Na paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. W/w wymienioną kwotę zaplanowano w związku z odszkodowaniem z tytułu niewykonania należytego umowy. Dochody ze sprzedaży wody zaplanowano w kwocie zbliżonej do wpływów z roku bieżącego.

W rozdziale tym ujęto również Umowę nr UM - WR.431.3.245.2025 o dofinansowanie projektu: „Modernizacja ciepłowni lokalnych budynków użyteczności publicznej w Skrwilnie” nr FEKO.02.18 – IZ.00-0007/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu. Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT. Celu szczegółowego 2 (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 w kwocie 3.427.039,99 zł. W rozdziale Dostarczanie ciepła ujęto również kwotę 2.400,00 zł jako zwrot za wytworzoną energię z fotowoltaiki.

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

Dział 600 – Transport i łączność - **123.620,00 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, ujęto wpływy za zajęcie pasa drogowego, które oszacowano na 123.620,00 zł. Kwota zbliżona do wpływów z bieżącego roku.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - **142.136,00 zł.**

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

Na powyższy plan dochodów składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 4,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.932,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84.985,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 51.215,00 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 - **133.225,00 zł.**

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynosi 108.829,00 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 24.396,00 zł. Jest to czynsz za pomieszczenia wynajmowane Telekomunikacji Polskiej i Poczcie Polskiej w Skrwilnie.

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

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem - **14.681.908,49 zł.**

Na wyżej wymienioną kwotę składają się :

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - **21.560,00 zł.**
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: - **834.780,00 zł.**
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 698.310,00 zł.
 - wpływy z podatku rolnego - 1.406,00 zł.
 - wpływy z podatku leśnego - 111.814,00 zł.
 - wpływy z podatku od środków transportowych - 23.250,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **1.268.638,49 zł.**
 - wpływy z podatku od nieruchomości - 655.997,00 zł.

- wpływy z podatku rolnego	-	202.036,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego	-	27.094,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych	-	42.544,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	26.033,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej	-	92.965,00 zł.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	210.000,00 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	-	8.969,49 zł.

W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów wynosi - **105.000,00 zł.**
z czego:

- wpływy z opłaty skarbowej	-	21.000,00 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki)	-	20.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	64.000,00 zł.

W rozdziale 75621 – „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota dochodów wynosi - **12.451.930,00 zł.**

z czego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	12.388.723,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	63.207,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 15.111.841,00 zł.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	15.101.841,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek	-	10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 615.260,31 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola ujęto 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 107.962,31 zł. W ramach programu przewidziane jest wynagrodzenie dla nauczycieli oraz doposażenie ośrodków wychowania przedszkolnego.

W rozdziale – Stołówki szkolne i przedszkolne - **507.298,00 zł.**

W rozdziale tym ujęto wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 238.808,00 zł, oraz wpływy z usług za dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w kwocie 268.490,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 1.069.101,00 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 - 21.406,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja na ten cel wynosi - 151.398,00 zł.

W rozdziale – Zasiłki stałe – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wynosi - 196.920,00 zł.

W rozdziale – Ośrodki Pomocy Społecznej – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi - 181.202,00 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 - 426.879,00 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. – 5.296,00 zł.

Dział 855 – Rodzina **- 2.736.925,00 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 - 2.620.151,00zł.

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 85504 – Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Kwota dotacji celowej na ten cel wynosi – 8.029,00 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 - 108.645,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **- 2.057.097,00 zł.**

W rozdziale - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym ujmuję 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 ujmuję 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 – 1.800.000,00 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 – 99.797,00 zł na wywóz nieczystości ciekłych.

W rozdziale - Pozostała działalność – zaplanowano wpłaty za najem stanowisk na targowisku w Skrwilnie - 30.400,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **- 75.877,20 zł.**

W rozdziale – Pozostałe zadania w zakresie kultury – W rozdziale tym ujęto Umowę nr 9/2025/EFS+/KM o powierzenie grantu „Klub młodzieżowy – Akademia Młodych Pasjonatów”. W ramach tego grantu odbywają się warsztaty: „Artystyczna przygoda”, „Sztuka relacji”, „Tropiciele historii”. Kwota dotacji wynosi – 33.777,20 zł.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wpłaty za wynajem świetlic wiejskich na prywatne uroczystości w wysokości 42.100,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna **- 2.267.100,00 zł.**

W rozdziale – Obiekty sportowe – ujęto plan dochodów za wynajem hali sportowej dla osób prywatnych w wysokości 6.100,00 zł.

W rozdziale Pozostała działalność – zaplanowano dochody za wynajem kajaków na spływy kajakowe – 5.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa obiektu lekkoatletycznego w Skrwilnie wraz z niezbędną infrastrukturą”. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim (Uchwała Nr XIV/220/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim EDYCJA 2025 oraz dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2025r. Ogólna kwota dofinansowania do tego zadania wynosi: - 2.256.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2026 rok wynosi 43.105.780,99 zł.

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi: 44.105.780,99 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 19.480,00 zł.

W rozdziale „Główny Inspektor Weterynarii” - przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na nadzorze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem kwotę w wysokości 13.180,00 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 - 4.812.283,30 zł.

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła- Ujęto inwestycję p.n.: „Modernizacja ciepłowni lokalnych budynków użyteczności publicznej w Skrwilnie”. Wartość kosztorysowa wynosi: 4.456.283,30 zł. Dofinansowanie do tej inwestycji na podstawie - Umowy nr UM- WR.431.3.245.2025 o dofinansowanie projektu: „Modernizacja ciepłowni lokalnych budynków użyteczności publicznej w Skrwilnie” nr FEKO.02.18 – IZ.00-0007/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu. Działania 2.18 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych OPPT. Celu szczegółowego 2 (i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 3.427.039,99 zł. Wkład własny gminy wynosi 1.029.243,31 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody - 356.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wszystkie wydatki na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 356.000,00 zł. jest przeznaczona na prace remontowe – 15.500,00zł, zakup części do napraw w hydroforach w Skrwilnie i Okalewie - 42.000,00zł , badania laboratoryjne wody , usługi serwisowe, usługi koparko ładowarką – 36.500,00zł, zakup energii elektrycznej - 232.000,00zł oraz ubezpieczenie majątku i opłaty za korzystanie ze środowiska - 30.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - 458.156,00 zł.

Rozdział – Drogi publiczne gminne - 458.156,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się tylko wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych. Kwota 458.156,00 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. – 202.456,00zł, (na tym paragrafie ujęto kwotę 10.963,82 zł z funduszu sołeckiego), zakup usług: transportowych, odśnieżanie dróg, monitoring, pomiary natężenia ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego i za lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 153.700,00zł, na remonty dróg zaplanowano – 100.000,00 zł, ubezpieczenie majątku – 2.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 303.858,00 zł.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na wydatki bieżące w gospodarce mieszkaniowej zaplanowano kwotę - 228.608,00 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 – 226.608,00 zł oraz zakup odzieży ochronnej – 2.000,00 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 75.250 zł. W tym rozdziale ujmuje się wszystkie wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych. Przewiduje się wydatki na zakup węgla do Pałacu w Okalewie oraz pozostałe materiały do napraw i konserwacji w kwocie – 43.250,00 zł, na energię – 18.000,00 zł, na drobne remonty budynków komunalnych – 10.000,00 zł, usługi kominiarskie – 2.000,00 zł, ubezpieczenie majątku gminy - 2.000,00 zł.

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

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

Dział 750 – Administracja Publiczna - **7.648.610,00 zł.**

Wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej skalkulowano w kwocie 7.648.610,00 zł.

Rozdział – 75011 Urzędy Wojewódzkie - 302.869,00 zł.
Wydatki w w/w dziale dotyczą płac i pochodnych dla pracowników prowadzących sprawy USC, obronę cywilną, ewidencję ludności - w kwocie 298.769,00 zł, pozostała kwota – 4.100,00 zł przeznaczona jest na pokrycie bieżących wydatków w wymienionym rozdziale. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych w tym rozdziale wynosi 108.829,00 zł.

W rozdziale – Rady Gminy 75022 - 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 - 6.329.175,00 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy zostały skalkulowane w kwocie - 6.329.175,00 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 – 5.476.475,00 zł.
Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 852.700,00 zł zostaną przeznaczone na zakup publikacji, paliwa do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty zryczałtowanej, naprawy maszyn, remonty budynku gminy, zakup Dzienników Ustaw, opłata za szkolenia pracowników, zakup czasopism, zakup energii elektrycznej, środków utrzymania czystości, zakup węgla, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku gminy, monitoring, wywóz śmieci, wynagrodzenia bezosobowe , itp.

W rozdziale – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 215.000,00 zł.
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z wydawaniem gazety skrwileńskiej tj. koszty jej wydrukowania. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 223.766,00 zł.
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek, wszystkich form prowadzenia wspólnej obsługi tj. w przypadku Gminy Skrwilno , prowadzenia jej przez urząd gminy. W rozdziale tym wykazuje się wydatki wyłącznie związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 221.766,00 zł, na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - 383.000,00 zł.
W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach – 19.000 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 44.000,00 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. - 113.500,00 zł, drobne remonty – 8.500,00 zł, zakup żywności - 5.000 zł.

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

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

Związane są one z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 154.780,00 zł.

W rozdziale 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna skalkulowano wydatki na kwotę - 154.780,00 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 - 350.000,00 zł.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ujęto odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 503.240,00 zł.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwy na kwotę - 503.240,00 zł. Rezerwa ogólna - jest to nie więcej niż jeden procent od planowanych wydatków (bez kwoty rezerwy 43.602.540,99) tj. 436.000,00 zł i rezerwę celową w wysokości 67.240,00 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: 43.602.540,99 – 8.174.619,20 - 350.000,00 – 21.630.075,15 = 13.447.846,64 x 0,5% = 67.239,23 zł – przyjęto kwotę 67.240,00 zł. (nie mniej niż 0,5%) Razem kwoty rezerwy ogólnej i celowej wynoszą 503.240,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie -16.452.070,15 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - 11.629.473,15 zł.

W w/w rozdziale są obsługiwane trzy szkoły podstawowe: Skrwilno, Okalewo i Skudzawy. Do w/w szkół uczęszcza 417 uczniów. Na płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota wynosi 10.671.809,15 zł. W szkole podstawowej w Skrwilnie na wynagrodzenia przeznacza się kwotę 5.053.190,15 zł, w szkole podstawowej w Okalewie – 3.271.247,00 zł i w szkole podstawowej w Skudzawach 2.347.372,00 zł.

Pozostała kwota 957.664,00 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. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 718.498,00 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 - 680.153,00 zł.

Pozostała kwota 38.345,00 zł. przeznaczona jest na zakup środków czystości, zakup opału, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski) oraz drobne remonty.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - 1.858.812,00 zł.

Budżet w tym rozdziale to: płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 1.501.430,00 zł, dodatek wiejski 59.322,00 zł.

Pozostała kwota 154.400,00 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 92 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 143.660,00 zł. W ramach programu przewidziane jest wynagrodzenie nauczycieli.

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 - 617.120,00 zł.

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

W rozdziale tym wydatki obligatoryjne, czyli: płace, pochodne od płac, dodatkowe roczne wynagrodzenie, wpłaty na PPK, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 218.620,00 zł.

Pozostała kwota 398.500,00 zł. przeznaczona jest na zakup paliwa, części do autobusów, naprawa autobusów, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie i remont autobusów szkolnych, bilety miesięczne, zwrot kosztów za dowożenie do szkół specjalistycznych dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 60.749,00 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 - 1.402.394,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832.796,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 569.598,00 zł przeznaczono na pokrycie bieżących wydatków, czyli zakup środków żywności w kwocie 507.298,00 zł, zakup środków czystości, zakup opału – 16.500,00 zł zapłata za energię - 17.800,00 zł., za utylizację odpadów, monitoring, wywóz nieczystości – 20.000,00 zł. zakup odzieży ochronnej – 8.000,00 zł itp.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 163.024,00 zł.

Zaplanowana kwota w w/w rozdziale to świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,4 % od płac zasadniczych – kwota 20.321,00 zł, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów – kwota 123.263,00 zł.

W rozdziale tym ujęto projekt „Kierunek zawód” – Umowa o partnerstwie na rzecz projektu: „Kierunek Zawód” w ramach programu „ Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Jest to fundusz Unii Europejskiej, który wspiera zatrudnienie, edukację i spójność społeczną w państwach członkowskich. Jest on głównym narzędziem finansowym UE do inwestowania w ludzi, a jego środki są przeznaczone na projekty zwiększające zatrudnienie, poprawiające jakość miejsc pracy i wspierające reformy w obszarze zatrudnienia, edukacji i rozwoju umiejętności. W 2025 r. na odrębne konto wpłynęły środki w kwocie 19.440,00 zł. Plan wydatków w całości ujęto w 2026 r. na płace i pochodne od płac dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - 107.382,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 1.000,00 zł.

Pomoc psychologiczna dla rodzin, w których występują problemy narkomanii oraz program profilaktyczny i edukacyjny w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 106.382,00 zł.

Kwota 106.382,00 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 – 80.282,00 zł, diety dla Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 9.000,00 zł, koszty związane z poradami psychologa 3.000,00 zł, zakup materiałów czyli czasopism, nagród dla dzieci biorących udział w turniejach promujących zdrowy styl życia - 3.000,00 zł, zakup żywności 2.000 zł, zakup usług - 8.000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100 zł. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa z przeznaczeniem na Niebieską linię wynosi 1.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

-2.496.889,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 730.000,00 zł.
Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt 12 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 ujmują 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 – 21.406,00 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 – 191.398,00 zł, w tym dotacja na zasiłki okresowe – 151.398,00 zł i na zasiłki celowe w kwocie 40.000,00 zł z budżetu gminy.

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 - 6.000,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dopłaty do mieszkań dla najuboższych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe - 196.920,00 zł.
Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych gminy. Zasiłek stały jest świadczeniem obligacyjnym, przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe. Z zasiłków stałych korzysta 20 osób z terenu gminy Skrwilno.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 559.640,00 zł.
Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatki skalkulowano w wysokości 559.640,00 zł, z tego to płace i pochodne od płac, wpłaty na PPK, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników wynoszą 523.140,00 zł.

Pozostała kwota 36.500,00 zł. jest przeznaczona na zakup materiałów biurowych, zapłata za rozmowy telefoniczne, opłaty skredytowane, energię elektryczną, delegacje, zakup okularów do pracy przy komputerze itp. Dotacja na utrzymanie GOPS wynosi 181.202,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 426.879,00 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 - 426.879,00 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 - 258.646,00 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 253.350,00 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 usługę wdrożenia licencji 884,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- 3.066.352,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.847.382,00 zł.

W rozdziale tym ujęte są wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujęte są również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz rozliczenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych dokonywanych po dniu 30 września 2008r.

Wypłata w/w świadczeń społecznych przewidziana jest na kwotę 2.279.151,00 zł. Płace i pochodne od płac, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe roczne wynagrodzenia, wpłaty na PPK – 565.231,00 zł. Na zakup materiałów przeznaczono 3.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa wynosi: 2.620.151,00 zł. Pozostała kwota 227.231,00 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 - 92.196,00 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 92.196,00 zł. Są to płace i pochodne dla płac dla asystentów rodziny.

Dotacja z budżetu państwa wynosi: 8.029,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 18.029,00 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 1 dziecko oraz 5 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 - 108.645,00 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

- 2.688.294,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 319.500,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Na zakup energii zaplanowano 147.500,00 zł., zakup materiałów czyli zakup części zamiennych do ewentualnych awarii – 49.500,00 zł, ubezpieczeń obiektu – 19.200 zł, zakup usług remontowych – 8.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 95.000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - 2.023.794,00 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 115.294,00zł. Na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla softysów zaplanowano – 23.500,00 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów np. materiałów biurowych, zakup koszy, tablic informacyjnych itp. – 4.000,00 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 1.800.000,00 zł. oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 79.500,00 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) - 1.500,00 zł.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2.500,00 zł.

W rozdziale tym ujmują się wszystkie wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych. W rozdziale tym ujmują się wydatki związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”. Środki te przeznaczone na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się wydawaniem zaświadczeń - 2.500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 216.000,00 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 126.500,00 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 – 80.000,00 zł. oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem targowiska gminnego: energia - 6.000,00zł, środki czystości, tablice informacyjne, narzędzia, itp.– 30.500,00 zł. Są tu ujęte wydatki związane z utrzymaniem targowiska w Skrwilnie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 889.352,64 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - 80.252,64 zł.

W rozdziale tym ujęto: Umowę Nr 9/2025/EFS+/KM o powierzenie grantu „Klub młodzieżowy – Akademia Młodych Pasjonatów”. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu objętego grantem wynosi – 88.943,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 84.443,00 zł, wkład własny grantobiorcy wynosi 4.500,00 zł. Kwota w wysokości 50.665,80 zł wpłynęła w 2025 r. pozostała kwota w wysokości 33.777,20 zł ujęta została w planie dochodów na 2026 r. Wydatki wykonane w 2025 r. wynoszą 8.690,36 zł. Pozostała kwota 80.252,64 zł ujęta jest w planie wydatków na 2026 r. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie w wysokości 52.290,00 zł oraz pozostała kwota 27.962,64 zł na usługi i materiały związane z realizacją tego projektu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 570.100,00 zł. W rozdziale tym ujęto dotację dla samorządowej instytucji kultury, która powstała 2 listopada 2020 r. w wysokości 400.000,00 zł.

Na utrzymanie istniejących świetlic przeznaczono kwotę 131.100,00 zł. Na zakup materiałów czyli opału, środków czystości, wyposażenia przeznaczono 71.000,00 zł, (w tej kwocie mieszczą się wydatki związane z funduszem sołeckim tzn. Sołectwo Czarnia Duża - zakup ławek, stołów, namiotu i grilla murowanego – 10.000,00 zł, Sołectwo Szustek – zakup stołu i ławek do altany – 5.000,00zł, Sołectwo Skudzawy – zakup ławek, grilla, integracja społeczna – 12.000,00 zł) na zakup energii – 32.000,00 zł , na pozostałe usługi – 27.000,00 zł. Na drobne remonty przeznaczono kwotę 1.000,00 zł, ubezpieczenie majątku – 100,00 zł. W dziale tym ujęto wydatki inwestycyjne związane z funduszem sołeckim, Sołectwo Szustek złożyło wniosek na założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Szustku – 10.000,00 zł. Sołectwo Skudzawy – zakup placu zabaw – 10.000,00 zł, Sołectwo Zofiewo – postawienie wiaty – 19.000,00 zł. W sumie kwota przeznaczona na inwestycje z funduszu sołeckiego wynosi –39.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 230.000,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie instytucji kultury- biblioteki.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - 9.000,00 zł

W tym rozdziale ujęto kwotę w wysokości 9.000,00 zł. na utrzymanie porządku w miejscowym parku zabytkowym. Na wynagrodzenia bezosobowe ujęto kwotę 2.000,00 zł, na zakup materiałów – 5.000,00 zł, oraz na usługi – 2.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna - 4.152.683,90 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 - 169.348,00 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 103.648,00zł. Pozostała kwota 65.700,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów: zakup opału, środków czystości, zakup sprzętu itp. w kwocie 20.000,00 zł, na zakup żywności zaplanowano 1.000,00 zł, na zakup energii przeznaczono kwotę 35.000,00 zł, na zakup usług pozostałych: monitoring, przeglądy sprzętu, ubezpieczenia itp. zaplanowano kwotę 6.500,00 zł, drobne naprawy i konserwacje – 3.200,00 zł.

W rozdziale - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 100.000,00 zł.
W rozdziale tym ujęto dotację dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Skrwilnie – 100.000,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - 3.883.335,90 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 34.500,00zł tj. zakup pucharów, nagród, koszulek, na zakup artykułów spożywczych przeznaczono 9.500 zł, zakup usług pozostałych 98.000,00zł tj. organizacja regat, obsługa zawodów sportowych itd., 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 55.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane od umów zlecenia to kwota 5000,00 zł, na zakup odzieży przeznaczono 1.000,00 zł. W rozdziale tym ujęto wydatek inwestycyjny w wysokości 3.679.335,90 zł. pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego w Skrwilnie wraz z niezbędną infrastrukturą”. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim (Uchwała Nr XIV/220/25 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko - Pomorskim EDYCJA 2025, oraz dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki w ramach Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2025r. Ogólna kwota dofinansowania do tego zadania wynosi: - 2.256.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.423.335,90 zł. zostanie pokryta z budżetu gminy.

Ogółem plan wydatków na 2026 rok wynosi 44.105.780,99 zł.

Przewodniczący Rady

Jacek Tyburski