

**UCHWAŁA NR XXVII/198/17  
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537). uchwała się co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **28 246 000,00 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **26 702 405,00 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **1 543 595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **32 192 000,00 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **25 232 121,00 zł**
  2. wydatki majątkowe w wysokości **6 959 879,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 946 000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3 245 852,33 zł**
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości **700 147,67 zł**

**§ 4.** Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie **4 564 794,28 zł**
2. rozchody budżetu gminy w kwocie **618 794,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

**§ 5.** Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **127 000,00 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **47 000,00 zł**
2. rezerwa celowa w wysokości **80 000,00 zł** przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:

1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **598 920,88 zł**
2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **160 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **16 600,00 zł** , oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **16 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **86 027,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **86 027,00 zł**.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 835 000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 182 600,00 zł.

§ 14. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego.

1. przychody **752 000,00 zł**
2. wydatki **752 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł**.
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **3 245 852,33 zł**,

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**.
- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3 245 852,33 zł**,

2. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W roku 2018 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gruta.

Przewodniczący Rady Gminy  
Gruta

**Piotr Szynkowski**

# Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/198/17 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>853 466,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 466,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	852 466,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>774 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	774 000,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>331 770,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 770,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	331 770,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 800,00</b>
	71035		Cmentarze	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 378 169,69</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 842,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 192 377,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 665,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00
	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	2 142 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	733 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 173 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 027,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 027,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 730 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 657 371,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 604 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 604 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 048 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 048 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00

80104		Przedszkola	108 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 341 700,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	437 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 500,00
85213		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.	58 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 535,31</b>
85395		Pozostała działalność	129 535,31
	2057	Dotacje celowe 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	129 535,31
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 754 700,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 034 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 034 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 628 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 200,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 207 600,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 500,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	838 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 359,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 359,00
	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	15 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	259 359,00
<b>Razem:</b>			<b>28 246 000,00</b>

# Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/198/17 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 240 000,00</b>
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 177 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 734,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 613 170,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	603 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 005 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 900,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>11 300,00</b>
	63095		Pozostała działalność	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>201 201,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 201,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Cmentarze	26 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 600,00</b>
	72095		Pozostała działalność	1 600,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 526 591,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 179 841,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 341,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095		Pozostała działalność	71 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00
	4220	Zakup środków żywności	5 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>275 000,00</b>

75405		Komendy powiatowe Policji	7 560,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 560,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	202 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75414		Obrona cywilna	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>323 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>127 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00
	4810	Rezerwy	127 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 007 628,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 641 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 995,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 889,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00
	4260	Zakup energii	168 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 139,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 947,00
80104		Przedszkola	653 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 179,00
80110		Gimnazja	430 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 076,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00
	4220	Zakup środków żywności	96 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
80195		Pozostała działalność	57 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 943,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 027,00</b>
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 027,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 652,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 120 450,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	218 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85213		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.	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	28 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 388,60</b>
	85395	Pozostała działalność	157 388,60
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 060,88
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	651,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4227	Zakup środków żywności	4 075,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 625,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>246 892,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	154 692,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 101 900,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 038 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 974 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 468 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	53 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00

	85595		Pozostała działalność	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 780 414,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 182 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	190 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	292 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 081 859,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 859,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 359,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>
	92595	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>189 450,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 192 000,00</b>

# Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/198/17 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>543 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 500,00
	85213		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.	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 662 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 034 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 034 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 628 500,00
<b>Razem:</b>				<b>7 263 229,00</b>

# Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/198/17 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 329,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>543 500,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	437 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	85213		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.	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 662 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 034 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 350,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 468 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 263 229,00</b>

# Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXVII/198/17 z dnia 15.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 963 200,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 963 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 466,00
			Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"	852 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 734,00
			Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"	2 110 734,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 162 770,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	587 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 770,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	331 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	256 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 574 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 574 900,00
			Budowa chodnika Mełno ZZZ - Boguszewo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska - Rogóźno Zamek	249 900,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Mełno	320 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 1384C.	1 255 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	425 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta	315 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	95 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizowanej inwestycji	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ w Grucie	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów	160 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>429 859,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Melnie	7 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	11 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 359,00
			Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem -świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie	259 359,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem -świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie	149 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup namiotu	3 500,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>20 000,00</b>
	92595		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 050,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00
			Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego	19 050,00
<b>Razem</b>				<b>6 959 879,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 564 794,28</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 318 941,95
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 245 852,33
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>618 794,28</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 794,28

**Plan dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
na 2018 rok**

**Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
			Razem	1 800,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 800,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług	1 100,00
			Razem	1 800,00



Załącznik nr 7 do  
Uchwały budżetowej Nr XXVII/198/17  
z dnia 15.12.2017 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom  
samorządu terytorialnego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>21 200,00</b>

**Plan dotacji udzielanych z budżetu  
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
754	75405	2300	Dotacja dla Policji – wpłata na Państwowy Fundusz Celowy	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
754	75405	6170	Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na realizację inwestycji dla SP ZOZ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85121	2780	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853	85395	2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące	0,00	0,00	23 060,88	23 060,88
853	85395	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 920,88</b>	<b>598 920,88</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
010	01009	2830	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92604	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 920,88</b>	<b>758 920,88</b>

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 600,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00
<b>Razem</b>				<b>16 600,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 600,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 400,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 200,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
<b>Razem</b>				<b>16 600,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały budżetowej Nr XXVII/198/17  
z dnia 15.12.2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
600	60016	4210	<b>Annowo</b>	<i>Remont dróg (zakup kamienia, usługa transportowa)</i>	5 000,00
600	60016	4300			5 254,19
921	92109	4210		<i>Wyposażenie świetlicy, naprawa sprzętu</i>	4 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup ław biesiadnych, krzesel do świetlicy</i>	3 000,00
750	75095	4210		<i>Dzień Dziecka, spotkanie mikołajkowe, inscenizacja wojenna</i>	2 000,00
750	75095	4220			1 000,00
<b>Razem</b>					<b>20 254,19</b>
926	92605	4210	<b>Boguszewo</b>	<i>Zakup bramki przenośnej i piłek do treningu dla UKS Boguszewo</i>	3 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup szafek do klasy szkolnej</i>	2 500,00
710	71035	6050		<i>Dofinansowanie remontu cmentarza w Melnie</i>	1 000,00
926	92605	6050		<i>Zakup stołu do tenisa, zakup sprzętu do fitnessu</i>	15 242,26
<b>Razem</b>					<b>21 742,26</b>
600	60016	4210	<b>Dabrowka Królewska</b>		10 000,00
600	60016	4300		<i>Naprawa dróg na terenie sołectwa</i>	5 000,00
600	60016	4210		<i>Oznaczenie miejscowości (zakup tabliczek z numerami nieruchomości)</i>	2 000,00
750	75095	4210		<i>Poprawa wizualna wsi</i>	1 000,00
900	90004	4210		<i>Paliwo i akcesoria do kosy spalinowej</i>	542,13
750	75095	4210		<i>Wakacyjne zajęcia dla dzieci (materiały edukacyjne)</i>	100,00
<b>Razem</b>					<b>18 642,13</b>
600	60016	4210	<b>Gołębiewko</b>		10 000,00
600	60016	4300		<i>Naprawa dróg w sołectwie</i>	3 135,45
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu do OSP Gołębiewko</i>	2 500,00

801	80101	4210	Sołectwo	Zakup szafek do podręczników SP Boguszewo		1 500,00	
750	75095	4210		Zajęcia wakacyjne dla dzieci		300,00	
900	90004	4210		Zakup krzewów ozdobnych przy placów zabaw i siłowni		1 000,00	
<b>Razem</b>						<b>18 435,45</b>	
600	60016	4210	Gruta	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie		20 000,00	
600	60016	4300		Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie		9 000,00	
900	90004	4210		Kształtowanie wizerunku wsi	Kształtowanie wizerunku wsi		400,00
750	75095	4210			zakup kwiatów i wiązanek		100,00
900	90004	4210			rodki chwastobójcze		500,00
750	75075	4210		dożynki gminne		200,00	
750	75075	4220		Działania promocyjne i imprezy	Działania promocyjne i imprezy		200,00
750	75075	4210			imprezy promocyjne		300,00
750	75095	4210			zajęcia letnie i zimowe dla dzieci		300,00
750	75095	4220			kursy i pokazy dla mieszkańców		335,09
750	75095	4210		kursy i pokazy dla mieszkańców		300,00	
921	92109	4210		Zakup namiotu ogrodowego		700,00	
801	80101	4210		Doposażenie świetlicy szkolnej- zakup stołów i krzeseł		7 000,00	
754	75412	4210		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gruta		1 000,00	
710	71035	6050		Inwestycja wspólna-cmentarz wojenny w Melnie		1 000,00	
<b>Razem</b>						<b>41 335,09</b>	
600	60016	4210	Jasiewo	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie		10 000,00	
600	60016	4300		Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie		3 668,70	
801	80101	4210		Na ławki do SP w Słupie		1 100,00	
750	75095	4210		Na utrzymanie porządku w parku i świetli w Jasiewie		600,00	
710	71035	6050		Na cmentarz wojenny w Melnie		1 000,00	
<b>Razem</b>						<b>16 368,70</b>	
750	75095	4210	Kitnowo	Organizacja dnia sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży		1 500,00	
750	75095	4220		Organizacja dnia sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży		500,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy (zakup lodówki, zmywarki i drobnego sprzętu)		7 000,00	
900	90004	4210		Zakup sprzętu ogrodzeniowego ( kosa spalinowa i inne narzędzia, zakup paliwa)		3 000,00	

926	92605	4210		<i>Przekazanie środków pieniężnych dla klubu sportowego działającego w SP Boguszewi</i>	1 000,00
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie</i>	3 740,71
				<b>Razem</b>	<b>16 740,71</b>
600	60016	4210	<b>Mełno Cukrownia</b>		10 000,00
600	60016	4300		<i>Zakup i montaż barier rurowych</i>	4 791,32
926	92605	6050		<i>Zakup i montaż stalu zewnętrznego do tenisa</i>	3 800,00
900	90004	4210		<i>Wykaszenie skwerów, placu zabaw, poboczt dróggminnych i innych terenów zielonych</i>	1 200,00
750	75095	4210		<i>Wiazanki okolicznościowe</i>	200,00
754	75412	4210		<i>Doposażenie jednostki OSP Plemieta</i>	1 000,00
750	75095	4210		<i>Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży</i>	500,00
710	71035	6050		<i>Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie</i>	5 000,00
921	92109	6050		<i>Wykonanie projektu parkingu przy świetlicy w Mełnie</i>	7 000,00
750	75075	4210		<i>Wydawnictwo z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości</i>	500,00
926	92605	4210		<i>UKS Boguszewo</i>	316,80
				<b>Razem</b>	<b>34 308,12</b>
600	60016	6050		<b>Mełno ZZD</b>	<i>Zakup kostki na chodnik</i>
710	71035	6050	<i>Rewitalizacja cmentarza w Mełnie</i>		5 000,00
926	92605	4210	<i>Dofinansowanie klubu UKS Boguszewo</i>		1 000,00
900	90004	4210	<i>Pielęgnacja terenów zielonych</i>		1 500,00
750	75075	4210			2 000,00
750	75075	4220	<i>Promocja sołectwa</i>		1 000,00
750	75095	4300	<i>Wycieczka kulturalno-krajobrazowa</i>		3 000,00
750	75095	4210	<i>Wiazanki okolicznościowe</i>		218,38
750	75095	4210			500,00
750	75095	4220	<i>Kultywowawanie tradycji Bożonarodzeniowej</i>		500,00
			<b>Razem</b>	<b>24 718,38</b>	
921	92109	4210			8 894,51
921	92109	6050		<i>Remont i doposażenie świetlicy</i>	3 500,00
801	80101	4210		<i>Szkoła pomoce i wyposażenie</i>	2 000,00
600	60016	4210			5 000,00

600	60016	4300	<b>Nicwara</b>	<i>Remont dróg w sołectwie</i>	2 000,00	
926	92605	4210				1 000,00
920	9205	4220			<i>Święto sportu</i>	800,00
926	92605	4300			<i>Przyłącze prądu na boisku wiejskim w Nicwałdzie</i>	4 000,00
710	71035	6050			<i>Rewitalizacja cmentarza w Melnie</i>	500,00
<b>Razem</b>					<b>27 694,51</b>	
754	75412	4210	<b>Okonin</b>	<i>Wsparcie Osp Plemieta w zakresie zakupu wyposażenia</i>	1 000,00	
710	71035	4210			<i>Rewitalizacja cmentarza w Melnie</i>	1 000,00
750	75095	4300			<i>Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki</i>	4 000,00
801	80101	4210			<i>Pomoc w remontach w SP Plemieta</i>	2 000,00
801	80101	4210			<i>Wsparcie SP Plemiętach w zakresie prowadzenia działań kulturalnych</i>	1 200,00
750	75095	4210				700,00
750	75095	4220			<i>Zajęcia dla dzieci wspólnie z GCK</i>	300,00
750	75095	4210			<i>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z tereu sołectwa w okresie ferii zimowych i wakacyjnych</i>	1 000,00
750	75095	4220				500,00
921	92109	4210			<i>Zakup namiotu do wykorzystania podczas zajęć wakacyjnych</i>	2 500,00
900	90004	4210			<i>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</i>	2 701,19
600	60016	4210				7 000,00
600	60016	4300			<i>Naprawa dróg w sołectwie</i>	3 000,00
750	75095	4210				500,00
750	75095	4220			<i>Organizacja spotkania z MIKOŁAJEM dla dzieci</i>	500,00
<b>Razem</b>					<b>27 901,19</b>	
750	75095	4210	<b>Orle</b>		300,00	
750	75095	4220			<i>Warsztaty wakacyjne dla dzieci</i>	200,00
710	71035	6050			<i>Rewitaliacja cmentarza w Melnie</i>	1 000,00
921	92109	4210			<i>Zakup namiotu, stolików i ławek</i>	5 000,00
900	90004	4210			<i>Zakup piłarki STHIL</i>	1 500,00
750	75095	4210				500,00
900	90004	4210			<i>Zakup paliwa-żyłki do piłarki oraz środków czystości do świetlicy</i>	200,00
801	80101	4240			<i>Na zakup pomocy naukowych do SP Słup</i>	500,00
600	60016	4210				6 880,90
600	60016	4300			<i>Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie</i>	5 000,00



					<b>Razem</b>	<b>21 080,90</b>
600	60016	4210	<b>Plemięta</b>			3 895,66
600	60016	4300			<i>Naprawa gróg gminnych w sołectwie</i>	2 000,00
900	90004	4210			<i>Zakup kosy</i>	2 500,00
921	92109	4210			<i>Zakup namiotu i ław biesiadnych</i>	4 500,00
600	60016	4210			<i>Remont przystanków w Plemiętach- zakup farb i pędzli</i>	1 000,00
754	75412	4210			<i>OSP Plemięta- zakup sprzętu</i>	2 000,00
801	80101	4210			<i>Renowacja drzwi dl klas w SP Plemięta</i>	2 500,00
750	75095	4210				2 000,00
750	75095	4220			<i>Organizacja uroczystości „ Dzień Rodziny” „ Dzień Dziecka”</i>	500,00
710	71035	6050			<i>Wspólna inwestycja z Melno ZZD- renowacja cmentarza wojenngo w Melnie</i>	500,00
900	90004	4210			<i>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa</i>	2 000,00
					<b>Razem</b>	<b>23 395,66</b>
900	90004	4210	<b>Pokrzywno</b>			2 000,00
900	90004	4210			<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	427,76
600	60016	4210				5 000,00
600	60016	4300			<i>Zakup kruszywa na drogi, dokumentacje</i>	5 000,00
750	75095	4210			<i>Zajęcia świetlicowe dla dzieci</i>	200,00
801	80101	4210			<i>Zakup siatek na okna w sali gimnastycznej w SP Nicwałd</i>	1 000,00
710	71035	6050			<i>Inwestycja wspólna z sołectwem Melno ZZD- rewitalizacja cmentarza wojenngo</i>	500,00
921	92109	6050			<i>Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy wiejskiej</i>	11 000,00
921	92109	4210			<i>Zakup osłony na garaż blszany przy świetlicy</i>	500,00
					<b>Razem</b>	<b>25 627,76</b>
921	92109	4210	<b>Salno</b>			6 500,00
921	92109	4210			<i>Wyposażenie świetlicy i zmiana wystroju (stoliki, dekoracja, malowanie, rolety)</i>	5 000,00
921	92109	4210			<i>Doposażenie kuchni w świetlicy</i>	2 139,69
754	75412	4210			<i>OSP zakup wyposażenia</i>	1 000,00
921	92109	4300			<i>Zabezpieczenie tarasu drewnianego-słupy betone</i>	1 500,00
600	60016	4210			<i>Zakup kruszywa na drogi</i>	3 500,00
900	90004	4210			<i>Poprawa wizualna wsi</i>	1 000,00

750	75095	4210			1 000,00
750	75095	4210		<i>Spotkanie integracyjne mające na celu rozszerzenie kultury oraz pogłębianie wiedzy</i>	500,00
926	92605	4210		<i>Naprawa boiska do siatkówki oraz zakup siatki</i>	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>24 139,69</b>
921	92109	4210	<b>Słup</b>	<i>Zakup namiotów na użytek mieszkańców</i>	3 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup materiału na wykonanie stołów</i>	1 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup ławek -zestawy</i>	2 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup szafek i pomocy dydaktycznych dla SP Słup</i>	1 500,00
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu do OSP Słup</i>	1 500,00
750	75075	4220		<i>Promocja produktu lokalnego</i>	2 000,00
900	90004	4210		<i>Utrzymanie czystości wsi</i>	500,00
600	60016	4210		<i>Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji</i>	4 000,00
600	60016	4210			4 407,60
600	60016	4300		<i>Zakup kruszywa- naprawa dróg</i>	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>21 907,60</b>
851	85121	4210	<b>Wiktorowo</b>	<i>Ośrodek Zdrowia Gruta-pomoc w zakupie sprzęt</i>	1 000,00
754	75412	4210		<i>Zakup odzieży na szrszenie OSP Plemięta</i>	1 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup materiałów do remontu drzwi w SP Plemięta</i>	1 000,00
710	71035	6050		<i>Inwestycja wspólna z sołectwem Mełno ZZD-rewitalizacja cmentarza w Mełnie</i>	300,00
750	75095	4210			300,00
750	75095	4220		<i>Zajęcia świetlicowe dla dzieci</i>	200,00
750	75095	4300		<i>Wyjazd integracyjny na wystawie rolną</i>	1 300,00
750	75095	4240		<i>Zakup książek do biblioteki w Okoninie</i>	300,00
926	92601	4270			6 984,61
				<i>Zakup kruszywa na grogii</i>	2 000,00
<b>Razem</b>					<b>14 384,61</b>
<b>Ogółem</b>					<b>398 676,95</b>

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok:**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017r.
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie	752 000,00	0,00	0,00	X	752 000,00	X**	X

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	Planowane należności na początek okresu	Planowane należności na koniec okresu	Planowane zobowiązania na początek okresu	Planowane zobowiązania na koniec okresu
10	11	12	13	14	15
- 100 000,00	- 50 000,00	90 000,00	90 000,00	200 000,00	160 000,00

## UZASADNIENIE

### Budżet na 2018 rok zakłada:

- dochody budżetowe	28 246 000,00 zł
- wydatki budżetowe	32 192 000,00 zł
- deficyt budżetowa	3 946 000,00 zł

## DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2018 roku w wysokości **28 246 000,00 zł**.

Planując dochody budżetowe na 2018 rok uwzględniono informację Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określającą wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych oraz zadań zrealizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, informację dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, informację Ministra Finansów przedstawiającą projektowaną subwencję ogólną na 2018 rok oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wielkość dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych pochodzących z poszczególnych referatów Urzędu oraz na podstawie wykonania dochodów za 2017 rok.

W 2018 roku źródłem dochodów Gminy Gruta będą:

- dochody własne - bieżące i majątkowe
- subwencja ogólna
- dotacje celowe

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 853 466,00 zł**

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 1 000,00 zł**

##### **§ 0830 Plan 1 000,00 zł**

Dochody tego rozdziału dotyczą wpłat mieszkańców wsi Pokrzywno stanowiących ich udział własny w inwestycji realizowanej w 2013 roku pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej i dróg osiedlowych w miejscowości Pokrzywno". Są to wpłaty rozłożone mieszkańcom na raty.

##### **§ 6258 Plan 852 466,00 zł**

Zaplanowano dochód, w związku z podpisaną umową o pomocy, na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta” - kwota dofinansowania 852 466,00 zł

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gruta wymaga przeprowadzenia

szeregu zadań zmierzających do poprawy niezawodności zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę wyeksploatowanych fragmentów sieci wodociągowej, zwiększenia dostępu do sieci kanalizacyjnej poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej, zapewnienia zgodnego z normami oczyszczania ścieków. W lipcu 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 154 736,00 zł., na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2019.

## **020 LEŚNICTWO** **3 000,00 zł**

### **02001 Gospodarka leśna – kwota 3 000,00 zł**

#### **§ 0750 Plan 3 000,00 zł**

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę obszaru gruntów rolnych i leśnych. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2017 rok.

## **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE** **774 000,00 zł**

### **40002 Dostarczenie wody – kwota 774 000,00 zł**

#### **§ 0830 Plan 770 000,00 zł**

Wpływy za dostawę wody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 .

#### **§ 0920 Plan 4 000,00 zł**

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

## **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **331 770,00 zł**

### **60013 Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 331 770,00 zł**

#### **§ 6257 Plan 331 770,00 zł**

Gmina Gruta otrzymała pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Realizacja zadania ma nastąpić w I połowie 2018 r.

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **246 600,00 zł**

### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 246 600,00 zł**

#### **§ 0550 Plan 6 000,00 zł**

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6 000,00 zł ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku. Dane uzyskano z referatu Finansów Urzędu Gminy.

#### **§ 0640 Plan 100,00 zł**

Wpływy z różnych opłat 100,00 zł to wpływy z tytułu opłaty komorniczej.

**§ 0750 Plan 140 000,00 zł**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to:

- dochody z dzierżawy gruntów komunalnych
- dochody z dzierżawy nieruchomości i gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach komunalnych pod działalność gospodarczą.

**§ 0770 Plan 100 000,00 zł**

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł kierując się zasadą ostrożności i realności.

**Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku**

Lp	Oznaczenie nieruchomości	Położenie	Orientacyjna wartość w zł
1	działka nr 701/3	Gruta	32.000,00
2	działka nr 701/4	Gruta	38.000,00
3	działka nr 701/5	Gruta	37.000,00
4	działka nr 701/6	Gruta	37.000,00
5	działka nr 701/7	Gruta	37.000,00
6	działka nr 114/1	Okonin	25.000,00
7	działka nr 269	Słup	10.000,00

**§ 0920 Plan 500,00 zł**

Pozostałe odsetki 500,00 zł - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat tegoż rozdziału.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 800,00 zł**

**71035 Cmentarze – kwota 1 800,00 zł**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r. gmina na utrzymanie cmentarza wojennego w Melnie otrzymała dotację w wysokości 1 800,00 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61 000,00 zł**

**75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota 56 000,00 zł**

**§ 0690 Plan 100,00 zł**

Wpływy z różnych opłat - dochód własny gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych.

**§ 2010 Plan 55 900,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dotacja przyznana decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorządowych w wymiarze dwóch etatów kalkulacyjnych. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok.

**75023 Urzędy Gmin – kwota 5 000,00 zł**

**§ 0830 Plan 1 000,00 zł**

Wpływy z usług.

**§ 0970 Plan 4 000,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 329,00 zł**

**75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa – kwota 1 329,00 zł**

**§ 2010 Plan 1 329,00 zł**

Dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 6 378 169,69 zł**

**75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota 500,00 zł**

**§ 0350 Plan 500,00 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota**

**1 367 842,69 zł**

**§ 0310 Plan 1 192 377,00 zł**

- podatek od nieruchomości -

**§ 0320 Plan 133 665,69 zł**

- podatek rolny –

**§ 0330 Plan 19 400,00 zł**

- podatek leśny –

**§ 0340 Plan 7 600,00 zł**

- podatek od środków transportowych -

**§ 0500 Plan 10 000,00 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2016 rok

**§ 0640 Plan 100,00 zł**

- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne upomnień w trybie egzekucji administracyjnej

**§ 0910 Plan 3 000,00 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

**§ 2680 Plan 1 700,00 zł**

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - to zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior w ciągłym dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**– kwota 2 142 800,00 zł**

**§ 0310 Plan 733 000,00 zł**

- podatek od nieruchomości -

**§ 0320 Plan 1 173 000,00 zł**

- podatek rolny –

**§ 0330 Plan 4 800,00 zł**

- podatek leśny –

**§ 0340 Plan 63 000,00 zł**

- podatek od środków transportowych -

**§ 0360 Plan 10 000,00 zł**

- podatek od spadków i darowizn- plan ustalono na podstawie wykonania za 2017 rok



**§ 0500 Plan 150 000,00 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2017 rok

**§ 0640 Plan 4 000,00 zł**

- wpływy z różnych opłat - koszty egzekucyjne upomnień w trybie egzekucji administracyjnej

**§ 0910 Plan 5 000,00 zł**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – kwota 137 027,00 zł**

§

**041 Plan 12 000,00 zł**

Opłata skarbową od czynności urzędowych ustalona na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia. Planowana wielkość opłaty ustalona na podstawie wpływów roku 2017.

**§ 0480 Plan 86 027,00 zł**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku art. 11 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają na konto gminy opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania, gdyż w znacznej mierze uzależniona jest od wysokości obrotu sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Uzyskane środki finansowe przeznacza się na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

**§ 0490 Plan 39 000,00 zł**

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Wysokość opłaty ustalono na podstawie wydanych wcześniej decyzji.

**75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

– kwota 2 730 000,00

**§ 0010 Plan 2 700 000,00 zł**

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Przekazane informacje o planowanych dochodach z wyżej wymienionego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

**§ 0020 Plan 30 000,00 zł**

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie wpływów przekazanych przez Urząd Skarbowy w 2017 roku.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA****9 657 371,00 zł**

Wielkość subwencji ogólnej na 2017 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów.

**75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego****- kwota 5 604 368,00 zł****§ 2920 Plan 5 604 368,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 5 604 368,00 zł, i jest o 307 490,00 zł większa w porównaniu z 2017 rokiem.

**75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – kwota 4 048 003,00 zł****§ 2920 Plan 4 048 003,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 4 048 003,00 zł jest o 309 736,00 zł większa w porównaniu z 2017 rokiem;

Na 2017 rok nie przyznano gminie subwencji równoważającej.

**75814 Różne rozliczenia finansowe - 5 000,00 zł****§ 0920 Plan 5 000,00 zł**

Kwota zaplanowana w tym rozdziale to przewidywane odsetki od środków pieniężnych na kontach bankowych gminy.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****229 600,00 zł****80101 Szkoły podstawowe – kwota 1 400,00 zł****§ 0920 Plan 500,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek

**§ 0970 Plan 900,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów

**80104 Przedszkola – kwota 108 200,00 zł****§ 0660 Plan 18 000,00 zł**

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24.10.2011. Przedszkole prowadzone przez gminę Gruta zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 1,00 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Plan dochodów ustalono na podstawie wpłat za 2017 rok.

**§ 0670 Plan 50 000,00 zł**

Wpływy z usług

Środki dotyczą planowanych wpływów z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci. Wysokość opłaty za wyżywienie uzależniona jest od ilości posiłków z jakich korzystają wychowankowie przedszkola.

Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 4,00 zł, w tym:

- śniadanie - 1,20 zł

- obiad - 2,00 zł

- podwieczorek - 0,80 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

**§ 0830 Plan 40 000,00 zł**

Wpływy z usług

Dochody z tytułu opłat za dzieci z poza terenu gminy, a uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mełnie. Gmina właściwa dla miejsca zamieszkania ucznia, zobowiązana jest pokryć kwotę dotacji przekazanej przez gminę na tego ucznia dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną. Zwracana kwota odpowiada dotacji przekazanej na tego ucznia w wysokości obliczonej według art. 80 ust. 2.

**§ 0920 Plan 100,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek

**§ 0970 Plan 100,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 120 000,00 zł**

**§ 0830 Plan 120 000,00 zł**

Opłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Grucie.

**852 POMOC SPOŁECZNA 1 341 700,00 zł**

**85203 Ośrodki wsparcia – kwota 437 700,00 zł**

**§ 0920 Plan 100,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek

**§ 0970 Plan 100,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów

**§ 2010 Plan 437 500,00 zł**

Wojewoda-Kujawsko Pomorski w piśmie nr WFB.I.3110.3.13.2017 przekazał informację o kwocie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

**85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 58 000,00 zł**

**§ 2010 Plan 43 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**§ 2030 Plan 15 000,00 zł**

Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań własnych tj. pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze - kwota 407 000,00 zł**

**§ 2030 Plan 407 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na wypłaty zasiłków okresowych.

**85216 Zasiłki stale – kwota 115 000,00 zł**

**§ 2030 Plan 115 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na świadczenia społeczne wypłacane z tytułu niepełnosprawności.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 120 000,00 zł**

**§ 2030 Plan 120 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 96 500,00 zł**

**§ 0830 Plan 35 000,00 zł**

Wpływy z usług – wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

**§ 2010 Plan 63 000,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **63 000,00 zł**

Dotacja przeznaczona jest na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**85230 Pozostała działalność – kwota 106 000,00 zł**

**§ 2030 Plan 106 000,00 zł**

Dotacja w kwocie 71 500,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu Wieloletniego

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

## **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**129 535,31 zł**

### **85503 Pozostała działalność – kwota 129 535,31 zł**

#### **§ 2057 Plan 129 535,31 zł**

Dotacja celowa na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu będą prowadzone działania aktywizujące w formie szkoleń zawodowych, spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz spotkania integracyjne dla beneficjentów projektu i ich rodzin. W trakcie trwania projektu zostanie zaangażowany animator, który będzie prowadził zajęcia w świetlicy dla dzieci osób z otoczenia beneficjentów.

W ramach projektu zostaną wypłacone także wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w działania środowiskowe i aktywizację społeczną.

## **855 RODZINA**

**6 754 700,00 zł**

### **85501 Świadczenie wychowawcze – kwota 4 034 000,00 zł**

#### **§ 2060 Plan 4 034 000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz na koszty obsługi.

### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –kwota 2 639 500,00 zł**

#### **§ 0970 Plan 5 000,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej - 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

#### **§ 2010 Plan 2 628 500,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przyznana na realizację świadczeń rodzinnych w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 roku ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

#### **§ 2360 Plan 6 000,00 zł**

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego **6 000,00 zł** Dochody gminy z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 20% lub 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

**85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – kwota 81 200,00 zł**

**§ 0830 Plan 81 200,00 zł**

Dochody z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie za wyżywienie.

**§ 0920 Plan 100,00 zł**

Wpływy z pozostałych odsetek

**§ 0970 Plan 100,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 1 207 600,00 zł**

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 352 500,00 zł**

**§ 0830 Plan 350 000,00 zł**

Planowane wpływy za odbiór ścieków.

**§ 0920 Plan 2 500,00 zł**

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

**90002 Gospodarka odpadami – kwota 838 000,00 zł**

**§ 0490 Plan 835 000,00 zł**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz.U z 2012 r. poz. 391 z póź. zm.) od 1 lipca 2013 właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy na terenie, której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę ustalono Uchwałą nr V/27/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty. Plan dochodów ustalono na podstawie złożonych i skorygowano o stopień realizacji w 2017 r.

**§ 0640 Plan 2 000,00 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z wysłanymi upomnieniami w trybie egzekucji administracyjnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.

**§ 0910 Plan 1 000,00 zł**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 500,00 zł**

**§ 0970 Plan 500,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 16 600,00 zł**

**§ 0690 Plan 16 600,00 zł**

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2017 rok.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 274 359,00 zł**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 274 359,00 zł**

**§ 0750 Plan 15 000,00 zł**

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

**§ 6258 Plan 259 359,00 zł**

Zaplanowano dochody, w związku z podpisaną umową w 2017 r., o pomocy na realizację zadania pn. „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie” – kwota dofinansowania 259 359,00 zł

Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem poprawi estetykę przestrzeni publicznej oraz podniesie standardy zaplecza turystycznego, rekreacyjnego i kulturalnego. We wrześniu 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 259 359,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w 2018 r.

**WYDATKI**

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 240 000,00 zł**

**01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – kwota 500,00 zł**

**§ 4210 Plan 500,00 zł**

Zaplanowana kwota 500,00 zł przeznaczona będzie na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

**01009 – Spółki wodne – kwota 30 000,00 zł**

**§ 2830 Plan 30 000,00 zł**

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy

**01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 4 177 500,00 zł**

Rozdział obejmuje utrzymanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji wodociągowych i oczyszczalni oraz ich obsługę, w tym:

**§ 3020 Plan 1 000,00 zł**

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń min. na wypłatę ekwiwalentów i zakupy zgodnie z przepisami BHP.

**§ 4010 Plan 76 000,00 zł**

**§ 4040 Plan 7 000,00 zł**

**§ 4110 Plan 15 500,00 zł**

**§ 4120 Plan 2 500,00 zł**

**§ 4170 Plan 4 000,00 zł**

**§ 4280 Plan 500,00 zł**

**§ 4440 Plan 2 500,00 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy obsługującego zadania dot. infrastruktury wodociągowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych.

Wydatki rzeczowe

**§ 4210 Plan 80 000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych, zakup wodomierzy, środków chemicznych itp.

**§ 4260 Plan 400 000,00 zł**

Zakup energii

**§ 4270 Plan 10 000,00 zł**

Zakup usług remontowych – awarie na wodociągach i kanalizacji.

**§ 4300 Plan 530 000,00 zł**

Zakup usług za obsługę sieci wodno-kanalizacyjnej, za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Grudziądzu, dezynfekcja, wywóz osadu, przeglądy budowlane, usługi asenizacyjne itp.

**§ 4360 Plan 800,00 zł**

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

**§ 4390 Plan 33 000,00 zł**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

**§ 4410 Plan 2 000,00 zł**

Podróże służbowe.

**§ 4430 Plan 42 000,00 zł**

Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektów, za dozór techniczny itp.





urządzenia w pasie drogowym.

### **60016 Drogi publiczne gminne – kwota 3 005 200,00 zł**

**§ 4110 Plan 1 000,00 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne.

**§ 4120 Plan 200,00 zł**

Składki na Fundusz Pracy.

**§ 4170 Plan 15 000,00 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe. Umowy zlecenia na wykonanie dokumentacji .

**§ 4210 Plan 200 000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup towaru do remontów cząstkowego dróg, zakup paliwa do kosiarek itp. (w tym: 118 409,48 zł fundusz sołecki).

**§ 4270 Plan 30 000,00 zł**

Zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych.

**§ 4300 Plan 180 000,00 zł**

Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych (100 000,00 zł), modernizacja dróg gminnych, wykaszanie poboczy, transport gruzu (w tym: 51 849,66 zł fundusz sołecki).

**§ 4430 Plan 4 100,00 zł**

Kwota przeznaczona na opłatę składki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

**§ 6050 Plan 2 574 900,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowę chodnika Mełno ZZD – Boguszewo – kwota 10 000,00 zł (z tym: 10 000,00 zł fundusz sołecki)

- przebudowę drogi gminnej nr 041403 Dąbrówka Królewska – Rogóźno Zamek – kwota 249 900,00 zł. stanowi wkład własny inwestycji

- przebudowę drogi gminnej nr 041425C Gruta – Mełno – kwota 320 000,00 zł

- przebudowę drogi gminnej nr 041429C Gruta – Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 1384C – kwota 1 255 000,00 zł. stanowi wkład własny inwestycji

- przebudowę drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd – kwota 425 000,00 zł stanowi wkład własny inwestycji

- przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta – kwota 315 000,00 zł

### **630 TURYSTYKA**

**11 300,00 zł**

Zabezpieczono środki na zadania związane z turystyką, głównie w sezonie letnim, na terenie gminy Gruta.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**201 201,00 zł**

## **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 201 201,00 zł**

### **§ 4210 Plan 120 201,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota przeznaczona na zakup opału oraz zakup towarów do drobnych napraw w budynkach komunalnych należących do gminy Gruta.

### **§ 4260 Plan 2 000,00 zł**

Zakup energii - zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych i świetlicach wiejskich na terenie gminy.

### **§ 4270 Plan 15 000,00 zł**

Zakup usług remontowych.

### **§ 4300 Plan 25 000,00 zł**

Zakup usług pozostałych - Utrzymanie bieżące i przeglądy budowlane budynków komunalnych, wywóz śmieci z budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie, zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych i inne usługi.

### **§ 4430 Plan 16 000,00 zł**

Pozostałe opłaty i składki – kwota dotyczy opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa oraz opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

### **§ 4500 Plan 23 000,00 zł**

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - kwota naliczonego podatku od nieruchomości i środków transportu stanowiących własność gminy.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46 800,00 zł**

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 20 000,00 zł**

#### **§ 4300 Plan 20 000,00 zł**

Zaplanowana kwota dotyczy wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

### **71035 Cmentarze – kwota 26 800,00 zł**

#### **§ 4210 Plan 700,00 zł**

#### **§ 4300 Plan 1 100,00 zł**

Zakup usług i materiałów do utrzymania i konserwacji obiektów - cmentarzy wojennych. Zadanie wykonywane jest ze środków otrzymanej dotacji.

#### **§ 6050 Plan 25 000,00 zł**

Zaplanowano 25 000,00 na rewitalizację cmentarza wojennego w Mełnie (w tym: 16 800,00 zł fundusz sołecki).

**72095 Pozostała działalność – kwota 1 600,00 zł**

<b>§ 4260</b>	<b>Plan</b>	<b>800,00 zł</b>
<b>§ 4300</b>	<b>Plan</b>	<b>800,00 zł</b>

Środki własne na utrzymanie ciągłości projektu w wysokości 1 600,00 zł zarezerwowane w ramach realizacji projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" na podstawie porozumienia nr SI-I.45.151.UE.395.2013 z dnia 13.06.2013 roku zawartego pomiędzy Gminą Gruta a Województwem Kujawsko - Pomorskim.

**75011 Urzędy Wojewódzkie – kwota 126 400,00 zł**

Środki przyznane przez Wojewodę – 55 900,00 zł oraz środki własne – 70 500,00 zł na zadania zlecone realizowane przez urząd stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

**75022 Rady gmin – kwota 102 200,00 zł**

<b>§ 3030</b>	<b>Plan</b>	<b>102 000,00 zł</b>
<b>§ 4410</b>	<b>Plan</b>	<b>200,00 zł</b>

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy Gruta z przeznaczeniem na diety radnych oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy kwota 102 000,00 zł, pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Gminę Gruta kwota 200,00 zł.

**75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) – kwota 2 179 841,40 zł**

<b>§ 3020</b>	<b>Plan</b>	<b>2 000,00 zł</b>
---------------	-------------	--------------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztu zakupu okularów dla pracowników Urzędu nie więcej jednak niż 200,00 zł na osobę.

<b>§ 3030</b>	<b>Plan</b>	<b>500,00 zł</b>
---------------	-------------	------------------

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty zastępstwa procesowego

<b>§ 4010</b>	<b>Plan</b>	<b>1 131 341,40 zł</b>
<b>§ 4040</b>	<b>Plan</b>	<b>80 000,00 zł</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Plan</b>	<b>206 000,00 zł</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Plan</b>	<b>31 000,00 zł</b>

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **1 448 341,40 zł**

<b>§ 4140</b>	<b>Plan</b>	<b>30 000,00 zł</b>
---------------	-------------	---------------------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - obowiązkowe wpłaty obniżane są w przypadku zatrudnienia osób posiadających stopień niepełnosprawności.

**§ 4170 Plan 20 000,00 zł**

Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia.

**§ 4190 Plan 5 000,00 zł**

Nagrody konkursowe.

**§ 4210 Plan 160 000,00 zł**

Zakupy towarów do bieżącej obsługi Urzędu Gminy tj:

- zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek oraz tuszy – **20 000,00 zł**
- zakup materiałów biurowych – **20 000,00 zł**
- zakup środków czystości – **3 000,00 zł**
- zakup komputerów z oprogramowaniem, drukarek - **5 000,00 zł**
- zakup opału – **60 000,00 zł**
- pozostałe towary – **52 000,00 zł**

**§ 4220 Plan 6 000,00 zł**

Zakup środków żywności.

**§ 4260 Plan 35 000,00 zł**

Zakup energii elektrycznej.

**§ 4270 Plan 36 000,00 zł**

Zakup usług remontowych – remont biura USC i pomieszczeń w piwnicy

**§ 4280 Plan 2 000,00 zł**

Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników

**§ 4300 Plan 190 000,00 zł**

Zakup usług pozostałych - w kwocie tej przewidziano wydatki min na:

- prowizje bankowe - **2 000,00 zł**
- druk Głosu Gruty - **10 000,00 zł**
- obsługę prawną urzędu - **30 000,00 zł**
- serwis kserokopiarek i naprawa sprzętu komputerowego - **12 000,00 zł**
- czynności serwisowe kotłowni - **4 000,00 zł**
- przesyłki listowe - **60 000,00 zł**
- prenumerata czasopism i poradników - **4 000,00 zł**
- monitoring - **2 500,00 zł**
- abonament telewizyjny i radiowy - **500,00 zł**
- usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych - **20 000,00 zł**
- pozostałe usługi - **45 000,00 zł**

**§ 4360 Plan 13 000,00 zł**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - abonament i rozmowy służbowych telefonów

**§ 4410 Plan 25 000,00 zł**

Podróże służbowe krajowe - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych

na terenie gminy oraz delegacje służbowe.

**§ 4430 Plan 22 000,00 zł**  
Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy

**§ 4440 Plan 25 000,00 zł**  
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**§ 4530 Plan 20 000,00 zł**  
Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów i usług objętych tym podatkiem odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

**§ 4610 Plan 10 000,00 zł**  
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komorników skarbowych i sądowych za prowadzenie spraw egzekucyjnych.

**§ 4700 Plan 35 000,00 zł**  
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - udział w szkoleniach pracowników Urzędu Gminy.

**§ 6050 Plan 95 000,00 zł**  
Zabezpieczono środki jako wkład własny na zadanie dot. kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gruta : Urząd Gminy Gruta, Gminną Bibliotekę Publiczną w Grucie, Świetlicę wiejską w Plemiętach.  
Planuje się, że inwestycja zostanie wykonana w latach 2018 – 2019.  
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO złożono w III kw. 2017 r.

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 46 300,00 zł**

**§ 4170 Plan 5 000,00 zł**  
**§ 4190 Plan 10 000,00 zł**  
**§ 4210 Plan 7 000,00 zł – w tym 2 900,00 zł fundusz sołecki**  
**§ 4220 Plan 4 000,00 zł – w tym 3 300,00 zł fundusz sołecki**  
**§ 4300 Plan 20 000,00 zł**  
**§ 4430 Plan 300,00 zł**

Zaplanowane kwoty dotyczą działań promocyjnych w gminie (Festiwal Aktywności Lokalnej, Gminne Forum Organizacji Pozarządowych, Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego, itp.),

#### **75095 Pozostała działalność – kwota 71 850,00 zł**

**§ 3030 Plan 40 800,00 zł**  
Diety sołtysów

**§ 4210 Plan 14 200,00 zł – w tym: 14 118,38 zł fundusz sołecki**  
**§ 4220 Plan 5 050,00 zł – w tym: 5 035,09 zł fundusz sołecki**  
**§ 4240 Plan 300,00 zł – w tym: 300,00 zł fundusz sołecki**  
**§ 4300 Plan 8 300,00 zł – w tym: 8 300,00 zł fundusz sołecki**

Organizacja zajęć letnich i zimowych dla dzieci, organizacja dnia sportu i rekreacji dla dzieci, organizacje spotkań z mieszkańcami itp. w ramach funduszu sołectkiego.

**§ 4440 Plan 3 200,00 zł**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – emeryci, byli pracownicy urzędu gminy.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 329,00 zł**

**75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Środki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców - jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 275 000,00 zł**

**75405 Komendy Powiatowe Policji – kwota 7 560,00 zł**

Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zwiększenie służb na terenie gminy Gruta kwota 2 560,00 zł., oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 5 000,00 zł

**75412 Ochotnicze Straże Pożarne – kwota 202 440,00 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostek. Do najważniejszych wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy należą:

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 32 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 32 500,00 zł
- zakup nagród – zawody strażackie – 4 000,00 zł
- zakup towarów – 56 000,00 zł w tym: zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych, zakup opału do remiz strażackich, zakup umundurowania dla członków drużyn
- zakup energii elektrycznej w remizach - 16 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł
- zakup usług - 9 000,00 zł tj: wywóz śmieci z pojemników przy remizach, konserwacja dźwigu w OSP Gruta, przegląd gaśnic, itp.
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 28 440,00 zł
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych Komendanta Gminnego 5 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 500,00 zł
- szkolenia 6 000,00 zł

**75414 Obrona cywilna – kwota 65 000,00 zł**

**§ 4210 Plan 5 000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia w ramach obrony cywilnej.

**§ 6060 Plan 60 000,00 zł**

Zakup agregatu prądotwórczego.

**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 323 000,00 zł**

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 323 000,00 zł**

**§ 8110 Plan 323 000,00 zł**

Odsetki od kredytów i pożyczek udzielonych gminie przez banki i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 127 000,00 zł**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe - 127 000,00 zł**

**§ 4810 Plan 127 000,00 zł**

rezerwa ogólna - 47 000,00 zł

rezerwa celowa - 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 007 628,00 zł**

**80101 Szkoły podstawowe – kwota 5 641 836,00 zł**

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 426 uczniów

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 40,41 etatów nauczycieli;
- 13,18 etatów pracowników obsługi

Planowane wydatki bieżące to:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla członków komisji powoływanych w przypadku awansu zawodowego nauczycieli;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału), (w tym: kwota 23 300,00 fundusz sołecki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; (w tym: kwota 500,00 zł fundusz sołecki)
- zakup energii elektrycznej;
- drobne remonty w szkołach,
- badania okresowe pracowników;
- zakup usług (w tym wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, konserwacje kotłowni, konserwacja ksero, prowizje bankowe), zaplanowano kwotę 800,00 zł w celu zapewnienia ciągłości projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"



- zakup dostępu do internetu;
- opłaty za telefony ;
- koszty podróży służbowych;
- ubezpieczenie majątku szkół;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przewidywane koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2018 roku wyniosą 8 722,31 zł

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 428 020,00 zł**

Planowana kwota 428 020,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (5 oddziałów do których uczęszcza 78 uczniów, stan zatrudnienia to 6,11 etatów nauczycieli)

### **80104 Przedszkola – kwota 653 677,00 zł**

Są to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Przedszkola samorządowego w Melnie  
Opieką przedszkolną objętych jest 72 dzieci w 4 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 4,28 etatów nauczycieli;
- 6,0 etatów pracowników obsługi;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ( nauczyciel języka angielskiego) wraz z pochodnymi ;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- zakup towarów do przedszkola w tym opału;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- remont klatki schodowej;
- badania okresowe pracowników;
- zakup usług
- opłaty za telefon stacjonarny;
- zakup energii elektrycznej;
- zakup żywności;
- ubezpieczenie majątku przedszkola;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- zakup usług dostępu do internetu.

Koszty związane z utrzymaniem 1 dziecka w Przedszkolu w 2018 r. planowane są na poziomie 10 572,43 zł.

### **80110 Gimnazja – kwota 430 000,00 zł**

Na obsługę wygaszanych oddziałów gimnazjalnych przeznacza się kwotę 430 00,00 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalne, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich;
- zakup materiałów i wyposażenia ;

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
- zakup energii elektrycznej;
- usługi remontowe;
- badania okresowe pracowników;
- zakup usług
- opłaty za telefony ;
- koszty podróży służbowych;
- ubezpieczenie majątku szkół;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Koszty związane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2018 roku planowane są na poziomie 12 320,52 zł.

### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 476 600,00 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzenia dwóch kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, odpisy na ZFŚS – 126 400,00 zł;
- zwrot kosztów biletów komunikacji publicznej dla uczniów, zakup paliwa i materiałów do autobusu i busa – 65 000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 200,00 zł;
- przegląd autobusu i busa, naprawy – 8 000,00 zł;
- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół – 270 000,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów – 7 000,00 zł;

### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 38 826,00 zł**

Zgodnie z treścią art . 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podstawa obliczenia wysokości środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli to wysokość wynagrodzenia osobowego nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów zerowych, przedszkoli, świetlicy i gimnazjum. Środki przeznaczone będą na udział w konferencjach metodycznych oraz opłatę roczną za doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i gimnazjum.

### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne –kwota 96 000,00 zł**

Zakup żywności na dożywianie dzieci w szkołach. Posiłki przygotowywane są w stołówce szkolnej w Grucie i rozwożone do poszczególnych szkół.

### **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.... - kwota 185 500,00 zł**

Zaplanowano środki na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gruta.

### **80195 Pozostała działalność – kwota 57 169,00 zł**

Zaplanowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych

nauczycieli i pracowników administracyjno - usługowych emerytów i rencistów szkół 40 943,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16 226,00 zł.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

**119 027,00 zł**

### **85120 Lecznictwo psychiatryczne – kwota 2 000,00 zł**

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie dyskryminacji. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na realizację powyższych celów.

### **85121 Lecznictwo ambulatoryjna – kwota 31 000,00 zł**

#### **§ 2780 Plan 10 000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej.

#### **§ 4210 Plan 1 000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł (w tym: kwota 1 000,00 fundusz sołecki)

#### **§ 6220 Plan 20 000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

### **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 86 027,00 zł**

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. W ramach środków przewidziano zatrudnienie opiekuna w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, wypoczynek letni dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizację programów profilaktycznych, funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenia dla gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup żywności dla wychowanków świetlicy, zakup materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii społecznych propagujących zdrowy tryb życia.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

**2 120 450,00 zł**

### **85202 Domy pomocy społecznej – kwota 218 000,00 zł**

#### **§ 4330 Plan 218 000,00 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek. Środki przeznaczone na wnoszenie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

### **85203 Ośrodki wsparcia – kwota 437 500,00 zł**

Zaplanowane środki pochodzą w całości z dotacji celowej na bieżące utrzymanie Domu Samopomocy Społecznej w Dąbrówce Królewskiej.

### **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 3 000,00 zł**

#### **§ 4300 Plan 3 000,00 zł**

Zakup usług pozostałych - kwota przeznaczona jest na realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

### **85213 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 – kwota 58 000,00 zł.**

#### **§ 4130 Plan 58 000,00 zł**

Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

### **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 495 000,00 zł**

Kwota 407 000,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i w całości pokrywana jest dotacją od Wojewody. Natomiast kwota 60 000,00 zł i kwota 28 500,00 – wkład własny w realizowanym projekcie pn: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta” jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz świadczeń z tytułu zdarzenia losowego, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe – kwota 50 000,00 zł**

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

### **85216 Zasiłki stale – kwota 115 000,00 zł**

#### **§ 3110 Plan 115 00,00 zł**

Świadczenia społeczne wypłacane z tytułu niepełnosprawności. Kwota wydatków pokrywana jest w całości dotacją od Wojewody.

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 451 650,00 zł**

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy.

Art. 115 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania, dlatego kwota z budżetu gminy musi stanowić co najmniej równowartość dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie oraz świadczenie usług w

formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania finansowane będzie w następujący sposób:

- dotacja z budżetu Wojewody 120 000,00 zł
- środki z budżetu gminy 331 650 ,00 zł

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, zakup towarów i usług oraz opłatę usług telekomunikacyjnych.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 125 800,00 zł**

W ramach środków przewidziano wynagrodzenia pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe pracowników, zakup usług w wysokości 63.000,00 pokrywana jest dotacją Wojewody. Natomiast pozostała kwota 62 800,00 stanowi środki własne na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych i starszych.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - kwota 166 000,00 zł**

Zaplanowana na 2018 rok kwota 166 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań:

- zakup posiłków dla uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( dotacja celowa Wojewody 106 000,00 zł, środki własne gminy 60 000,00 zł);

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**157 388,60 zł**

#### **85395 Pozostała działalność**

**– kwota 130 388,60 zł**

Dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu będą prowadzone działania aktywizujące w formie szkoleń zawodowych, spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem oraz spotkania integracyjne dla beneficjentów projektu i ich rodzin. W trakcie trwania zadania zostanie zaangażowany animator, który będzie prowadził zajęcia w świetlicy dla dzieci osób z otoczenia beneficjentów.

W ramach projektu zostaną wypłacone także wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych dla osób zaangażowanych w działania środowiskowe i aktywizację społeczną.

**- kwota 27 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**246 892,00 zł**

#### **85401 Świetlice szkolne - kwota 154 692,00 zł**

Wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic przy szkole podstawowej i gimnazjum, w których realizuje się zadania z zakresu opieki nad dziećmi w świetlicach. Zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFSS dla 3,33 etatów nauczycieli opiekujących się dziećmi.

#### **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolnej młodzieży - kwota 32 200,00 zł**

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz dofinansowanie pobytu harcerzy na obozach harcerskich.

#### **85415 Pomoc materialna dla uczniów - kwota 60 000,00 zł**

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( do których ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiących, że kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania .

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" oraz na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Na 2017 rok nie zaplanowano środków finansowych z dotacji celowych na w/w zadania z uwagi na brak informacji od Wojewody.

### **855 Rodzina 7 101 900,00 zł**

#### **85501 Świadczenia wychowawcze – kwota 4 038 700,00 zł**

Na realizację świadczenia wychowawczego zaplanowano kwotę 3 974 350,00 zł

1,5% od kwoty świadczeń wypłaconych (59 650,00 zł) przeznacza się na :

- wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów i usług.

Z uwagi na to, że kwota 1,5% nie wystarcza na pokrycie ponoszonych kosztów obsługi świadczeń gmina zabezpiecza pozostałe środki w wysokości 4 700,00 zł.

#### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 641 800,00 zł**

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 468 200,00 zł z przeznaczeniem na

- wypłatę świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych, oraz opłatę składek emerytalno - rentowych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

- wypłatę świadczenia rodzicielskiego

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3% od kwoty świadczeń wypłaconych (74 000,00 zł) przeznacza się na :

- wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne, zakup materiałów, pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Z uwagi na to, że kwota 3% nie wystarcza na pokrycie ponoszonych kosztów obsługi świadczeń gmina zabezpiecza pozostałe środki w wysokości 13 300,00 zł.

#### **85504 Wspieranie rodziny – kwota 53 700,00 zł**

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowaną na 2018 rok kwotę 53 700,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełen etat oraz na pokrycie kosztów jego podróży służbowych.

#### **85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – kwota 246 700,00 zł**

Do żłobka w Nicwałdzie uczęszcza 15 dzieci w wieku od roku do trzech lat. Środki przeznacza się na zatrudnienie 4,5 etatów opiekunek do dzieci, dyrektora żłobka oraz 1,0 etatu pracowników obsługi. Pozostałe środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie w tym min na :

- zakup energii, kwota – 8 000,00 zł;
- zakup artykułów plastycznych i dydaktycznych, zakup środków higienicznych – kwota 15 000,00 zł;
- zakup usług telefonicznych – kwota 1 500,00 zł;
- zakup środków czystości;
- zakup żywności – kwota 15 000,00 zł;
- usługi – kwota 3 200,00 zł;
- podróże służbowe – kwota 300,00 zł
- różne opłaty i składki – kwota 300,00 zł

#### **85508 Rodziny zastępcze – kwota 20 000,00 zł**

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zaplanowaną na 2018 rok kwotę 20 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w rodzinach zastępczych.

#### **85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – kwota 70 000,00 zł**

Zaplanowaną na 2018 rok kwotę 70 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

#### **85595 Pozostała działalność - kwota 31 000,00 zł**

Zaplanowana na 2018 rok kwota 31 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań :

- zakup usług pozostałych, składki do banku żywności 17 00,00 zł;
- transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności - 3 000,00 zł;
- udzielenie schronienia osobom bezdomnym (opłata za schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia) - 11 000,00 zł

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 1 780 414,00 zł****90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 2 000,00 zł****§ 4210 Plan 1 000,00 zł****§ 4300 Plan 1 000,00 zł**

Zakup materiałów i usług pozostałych - badanie wody i ścieków.

**90002 Gospodarka odpadami – kwota 1 182 600,00 zł**

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy, nakładające na gminy nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami. Proces wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczął się od 1 lipca 2013 roku. W ramach tego zadania przeprowadzono przetarg na wyłonienie firmy odbierającej odpady od właścicieli nieruchomości. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla trzech osób mających w zakresie obowiązków obsługę gospodarki odpadami oraz zapłatę faktur wystawionych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów od właścicieli nieruchomości oraz ściąganie zaległych należności. Ponadto zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów”. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 160 000,00 zł. W październiku 2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna wartość zadania ogółem to 495 063,99 zł.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – kwota 9 000,00 zł****§ 4210 Plan 3 000,00 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic, worków w ramach akcji " Sprzątanie świata"

**§ 4300 Plan 6 000,00 zł**

Zakup usług pozostałych 6 000,00 zł - środki na sprzątanie przystanków na terenie gminy, opróżnianie toalet, utrzymanie porządku w gminie.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 40 000,00 zł****§ 4210 Plan 30 000,00 zł**

Zakup kwiatów i drzew ozdobnych do nasadzeń na terenie gminy, (w tym: kwota 20 971,08 zł fundusz sołecki).

**§ 4300 Plan 10 000,00 zł**

Zakup drobnych usług w zakresie utrzymania zieleni.



## **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 2 200,00 zł**

**§ 4430 Plan 2 200,00 zł**

Różne opłaty i składki – roczna opłata za odprowadzanie gazów i pyłów do środowiska.

## **90013 Schroniska dla zwierząt – kwota 60 200,00 zł**

Środki na finansowanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

## **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 191 914,00 zł**

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy oraz zakup i naprawa lamp ulicznych.

## **90095 Pozostała działalność - kwota 292 500,00 zł**

Środki przeznacza się na:

- finansowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu oraz osób zatrudnionych w ramach zobowiązań (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie).

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 081 859,00 zł**

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 871 859,00 zł**

**§ 2480 Plan 330 000,00 zł**

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury na działalność kulturalną.

**§ 2820 Plan 20 000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich - zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty i naprawy 92 000,00 zł (w tym :kwota 57 234,20 zł fundusz sołecki)

**§ 6050, § 6060 Plan 21 500,00 zł**

Kwota 7 000,00 zł – budowa parkingu przy świetlicy w Mełnie, (w tym: kwota 7 000,00 zł fundusz sołecki)

Kwota 3 500,00 zł – zakup namiotu, (w tym: kwota 3 500,00 zł fundusz sołecki)

Kwota 11 000,00 zł – termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie, (w tym: kwota 11 000,00 zł fundusz sołecki)

**§ 6058, § 6069 Plan 408 359,00 zł**

Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie, w Pokrzywnie. We wrześniu br. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r.

#### **92116 Biblioteki – kwota 200 000,00 zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Filii w Okoninie, Boguszewie i Nicwałdzie.

#### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 10 000,00 zł**

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

### **925 OGRODY BOTANICZNE ... 20 000,00 zł**

#### **§ 6050 kwota 20 000,00 zł**

Zabezpieczono wkład własny, na dalszą realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku dworskiego w Grucie”. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do końca grudnia 2017 r.

Projekt ma na celu zapewnienie trwałości wartości przyrodniczych i historycznych na terenie gminy, odbudowę roślinności oraz odtworzenie zniszczonego drzewostanu.

### **926 KULTURA FIZYCZNA 189 450,00 zł**

#### **92604 Instytucje kultury fizycznej - kwota 100 000,00 zł**

##### **§ 2820 Plan 100 000,00 zł**

Dotacja celowa dla klubów sportowych.

#### **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota 69 450,00 zł**

Wynagrodzenie trenerów – umowy zlecenia 4 400,00 zł

Zakup nagród – imprezy sportowe – 4 500,00 zł

Zakup towarów i środków żywności – 19 500,00 zł, (w tym: kwota 9 116,80 zł fundusz sołecki)

Zakup usług – 19 050,00 zł - realizacja programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych, (w tym: kwota 4 000,00 zł fundusz sołecki).

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego” w wysokości 19 050,00 zł, (w tym: kwota 19 042,26 zł fundusz sołecki)

#### **92695 Pozostała działalność – kwota 20 000,00 zł**

Stypendia dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2018 ROK**

### **1. ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRUTA**

***Kwota 2 963 200,00 zł***

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy.

Etap I obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego,
- wykonanie przebudowy infrastruktury wodociągowej w zakresie:
  - przebudowa sieci wodociągowej
  - przebudowa przyłączy wodociągowych
- wykonanie przebudowy infrastruktury ściekowej w zakresie:
  - przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  - przepompownie tłoczne – 4 sztuki o różnej wydajności Q

Etap II obejmuje:

- wykonanie przebudowy infrastruktury ściekowej:

Termin wykonania zadania: Etap I - do 01.06.2018 r.

Etap II – do 31.05.2019 r.

### **2. BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 533 OKONIN – MEŁNO ORAZ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 538 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI – ŁASIN – ROZDROŻE**

***Kwota 587 870,00 zł***

Gmina Gruta otrzymała pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. W związku z powyższym, zaplanowano realizację zadania na I połowie 2018 r. i zabezpieczono wkład własny w wysokości 256 100,00 zł.

### **3. BUDOWA CHODNIKA MEŁNO ZZD – BOGUSZEWO**

***Kwota 10 000,00 zł***

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach funduszu sołeckiego Mełno ZZD.

### **4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 041403C DĄBRÓWKA KRÓLEWSKA – ROGÓŻNO ZAMEK**

***Kwota 249 900,00 zł***

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej Dąbrówka Królewska – Rogóźno Zamek. Utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego poprawi bezpieczeństwo ruchu. W 2017 r.

przygotowano projekt, a w 2018 r. planuje się realizację zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji to około 330 000,00 zł, w tym kwota 80 100,00 zł to środki zewnętrzne, pozostałe 249 900,00 zł to środki własne pochodzące z budżetu gminy. Wniosek o dofinansowanie zadania będzie składany w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

**5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 041425C GRUTA-MEŁNO**

***Kwota 320 000,00 zł***

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej Gruta – Mełno. Inwestycja w całości ma być zrealizowana ze środków własnych gminy.

**6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 041429C GRUTA – ANNOWO OD KM 0+000 DO KM 2+336 POMIĘDZY DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR DW538 A DROGĄ POWIATOWĄ NR 1384C.**

***Kwota 1 255 000,00 zł***

Zabezpieczono środki na wkład własny sfinansowania zadania, dotyczącego przebudowy drogi gminnej Gruta – Annowo. Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Planowany całkowity koszt przebudowy drogi to około 2 500 000 zł.

**7. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 041439C POKRZYWNO - NICWAŁD**

***Kwota 425 000,00 zł***

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej Pokrzywno – Nicwałd. W 2014 roku przygotowano projekt, a w 2017 r. zaktualizowano go. W budżecie na 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 425 000,00 zł stanowiące finansowy wkład własny.

**8. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 041443C W M. PLEMIĘTA**

***Kwota 315 000,00 zł***

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej w m. Plemięta. W 2017 r. przygotowano projekt, a w 2018 r. planuje się realizację zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji to około 315 000,00 zł, i taką kwotę zabezpieczono w budżecie. Inwestycja zrealizowana zostanie ze środków własnych gminy.

**9. REWITALIZACJA CMENTARZA WOJENNEGO W MEŁNIE**

***Kwota 25 000,00 zł***

Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie sfinansowana zostanie:

- 16 800,00 zł – fundusz sołecki, zadanie wspólne
- 8 200,00 zł – środki własne gminy

**10. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**

***Kwota 95 000,00 zł***

Zabezpieczono środki jako wkład własny, na zadanie dot. kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gruta : Urząd Gminy Gruta, Gminną Bibliotekę Publiczną w Grucie, Świetlicę wiejską w Plemiętach.

Planuje się, że inwestycja zostanie wykonana w latach 2018 – 2019.  
Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO złożono w III kw. 2017 r.

**11. WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI**

***Kwota 5 000,00 zł***

**12. ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO**

***Kwota 60 000,00 zł***

**13. DOTACJA CELOWA**

***Kwota 20 000,00 zł***

Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ w Grucie.

**14. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW**

***Kwota 160 000,00 zł***

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów”. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 160 000,00 zł. W październiku 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna wartość zadania ogółem to 495 063,99 zł.

**15. BUDOWA PARKINGU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MELNIE**

***Kwota 7 000,00 zł***

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach funduszu sołectkiego.

**16. TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POKRZYWNIE**

***Kwota 11 000,00 zł***

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach funduszu sołectkiego.

**17. PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – ŚWIETLIC: W ANNOWIE, W BOGUSZEWIE, W WIKTOROWIE, W ORLU, W SŁUPIE I W POKRZYWNIE.**

***Kwota 408 359,00 zł***

Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem poprawi estetykę przestrzeni publicznej oraz podniesie standardy zaplecza turystycznego, rekreacyjnego i kulturalnego. We wrześniu 2017 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 259 359,00 zł. Pozostała kwota 149 000,00 zł, to środki własne gminy. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r.

**18. ZAKUP NAMIOTU**

***Kwota 3 500,00 zł***

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**19. REWITALIZACJA PARKU DWORSKIEGO**

***Kwota 20 000,00 zł***

Zabezpieczono wkład własny, na dalszą realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku dworskiego w Grucie”. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do końca grudnia 2017 r.

Projekt ma na celu zapewnienie trwałości wartości przyrodniczych i historycznych na terenie gminy, odbudowę roślinności oraz odtworzenie zniszczonego drzewostanu.

**20. ZAKUP I MONTAŻ ZEWNĘTRZNEGO SPRZĘTU SPORTOWEGO**

***Kwota 19 050,00 zł***

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

***Wydatki inwestycyjne razem 6 959 879,00 zł***