

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2019 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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235-237., art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych . (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 191, 1000, 1366, 1669 i 1693), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **30 496 680,00 zł**, z tego:

1. **dochody bieżące w wysokości 27 090 979,00 zł**

2. **dochody majątkowe w wysokości 3 405 701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **34 202 374,00 zł** z tego:

1) **wydatki bieżące w wysokości 26 118 374,00 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych 17 772 502,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 181 771,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 590 731,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 598 300,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 368 872,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 48 700,00 zł

e) obsługa długu 330 000,00 zł

2) **wydatki majątkowe w wysokości 8 084 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 705 694,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3 631 205,72 zł**

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości **74 488,28 zł**

§ 4. Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie **4 324 488,28 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 **140 000,00 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **58 000,00 zł**

2. rezerwa celowa w wysokości **82 000,00 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 **524 860,00 zł**
2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **135 000,00 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 **96 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **96 000,00 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 **860 000,00 zł** oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 081 000,00 zł**.

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

1. przychody **1 050 000,00 zł**
2. wydatki **1 050 000,00 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 **3 631 205,72 zł**,
3. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **618 794,28 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 **3 631 205,72 zł**,
 - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **618 794,28 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 2019 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 2019 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gruta.

Przewodniczący Rady Gminy
Gruta

Piotr Dyś

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr III/19/18 z dnia 27.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 154 736,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 154 736,00 |
| | | 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 | 1 154 736,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 300,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 300,00 |
| | | 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 | 3 300,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 848 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 848 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 840 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 505 756,00 |
| | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 173 986,00 |
| | | 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 | 543 600,00 |
| | | 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 | 630 386,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 306 602,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 602,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 102,00 |
| | | 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 | 150 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| 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 |
| 720 | | | Informatyka | 4 704,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 4 704,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 020,98 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 683,02 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 460 150,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 300,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 300,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 386 850,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000,00 |
| | 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 | 335 850,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 319,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 319,00 |
| | 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 | 1 319,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 431 500,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 171 300,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 035 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 100 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 19 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 600,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 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 | 1 600,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 898 400,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 700 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 975 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 4 400,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 56 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 144 000,00 |
| | 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 | 149 800,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 96 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 39 800,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 212 000,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 200 000,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 12 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 299 854,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 151 660,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 151 660,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 128 687,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 128 687,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 600,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 12 907,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 907,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 109 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 496 300,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 526 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 525 800,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 519 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 519 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 110 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 115 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 300,00 |
| | | 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 | 67 300,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 106 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 250 200,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 575 300,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 575 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 380 400,00 |
| | | 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 | 2 365 400,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 184 000,00 |
| | | 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 | 184 000,00 |
| | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 29 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 234 100,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 354 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 863 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 860 000,00 |
| | | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 264 359,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 264 359,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| | | 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 |
| Razem: | | | | 30 496 680,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr III/19/18 z dnia 27.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 194 710,00 |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 144 210,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 32 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 |
| | | 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 | 1 510,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 154 736,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 465 264,00 |
| | 01011 | | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 28 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 543 200,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 736 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 200,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 770,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 230,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 803 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 543 600,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 386,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 026 014,00 |
| 630 | | | Turystyka | 11 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 278 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 126 800,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 40 300,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 40 300,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 754,75 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 317,25 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 292,46 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,54 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 184,64 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31,36 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 128,80 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 871,20 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 941,44 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 858,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 778,68 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 321,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 416 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 138 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
| | | 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) | 100 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 063 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 403 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 30 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 850,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 150,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 46 800,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 319,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 319,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 101,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,24 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 237 660,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 8 160,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 000,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 9 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 205 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 330 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 330 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 140 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 305 193,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 890 609,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 222 976,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 613 664,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 055,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 674 460,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99 986,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 18 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 889,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 168 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 800,00 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225 139,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 369 543,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 720,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 790,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 519,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 280,00 |
| | 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 | 762 946,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 850,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 297,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 920,00 |
| | 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 | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 73 000,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 474 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 100,00 |
| 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 128 000,00 |
| 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 30 000,00 |
| | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 5 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 247 700,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 210 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 525 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
| | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 800,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 579 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 579 500,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 110 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 458 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | 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 | 138 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 166 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 200,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 27 000,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 700,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 223 892,00 |
| | 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 | 39 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 638 000,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 580 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 515 550,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 |
| | 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 | 750,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 379 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 205 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | 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 | 237 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 284 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 29 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 300,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 37 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 325 500,00 |
| | 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 komunalnymi | 1 781 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 230 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 65 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 161 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 818 700,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 50 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 11 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 468 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 270 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 290 500,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| 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 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 18 000,00 |
| | 92595 | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 150 900,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 70 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 34 202 374,00 |
|---------------|--|--|---------------|

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr III/19/18 z dnia 27.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 319,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 319,00 |
| | | 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 | 1 319,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 593 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 525 800,00 |
| | | 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 | 525 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 154 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 575 300,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 575 300,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 365 400,00 |
| | | 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 | 2 365 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 184 000,00 |
| | | 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 | 184 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 29 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 300,00 |
| Razem: | | | | 6 821 719,00 |

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr III/19/18 z dnia 27.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 319,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 101,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,24 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 593 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 525 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 |
| | | 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 | 39 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 154 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 575 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 515 550,00 |
| | | 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 | 750,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 365 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 205 100,00 |
| | | 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 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 184 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 29 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 300,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|--------------|
| Razem: | | | 6 821 719,00 |
|---------------|--|--|--------------|

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Nr III/19/18 z dnia 27.12.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 690 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 690 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie | 35 000,00 |
| | | | Zakup i montaż zbiornika do oczyszczalni ścieków w Salnie | 35 000,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 154 736,00 |
| | | | Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta" | 1 154 736,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 465 264,00 |
| | | | Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta" | 2 465 264,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 137 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 720 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 331 770,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże | 331 770,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 388 230,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże | 388 230,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 417 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie | 200 000,00 |
| | | | Wykonanie wjazdu wraz z odwodnieniem z DW-538 pomiędzy budynkami 6-7 Melno | 17 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 543 600,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie | 543 600,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 386,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd | 630 386,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 026 014,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd | 419 614,00 |
| | | | Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie | 606 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 640 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 640 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 850,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej | 335 850,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 150,00 |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej | 304 150,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 |
| | 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 z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji | 5 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 25 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Melnie. | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 420 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów | 400 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta. | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 149 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 64 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 |
| | | | Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie | 10 000,00 |
| | | | Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie | 5 000,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie | 23 000,00 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach | 26 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 85 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku biblioteki w Grucie | 85 000,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 18 000,00 |
| | 92595 | | Pozostała działalność | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
| | | | Rewitalizacja parku dworskiego | 18 000,00 |
| Razem | | | | 8 084 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 324 488,28 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 74 488,28 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 250 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 618 794,28 |
| 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 2019 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 |

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan dochodów |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 000,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | | 2360 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 7 000,00 |
| | | | Razem | 25 000,00 |

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Razem |
|---|----------|------|--|---------------|---------------|-----------|------------|
| | | | | Podmiotowej | Przedmiotowej | Celowej | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 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 |
| 754 | 75411 | 2300 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 851 | 85121 | 6220 | Dotacja celowa na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Mełnie. | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 851 | 85121 | 2780 | Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne) | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 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 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Razem | | | | 470 000,00 | 0,00 | 54 860,00 | 524 860,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| Ogółem | | | | 470 000,00 | 0,00 | 189 860,00 | 659 860,00 |

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
 ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 600,00 |
| | 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 |
| Razem | | | | 16 600,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|--------------|----------|--|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 |
| | 01011 | | Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 600,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 7 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| Razem | | | | 16 600,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej Nr III/19/18
z dnia 27.12.2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan wydatków |
|--------------|--------|----------|---------------------------|---|------------------|
| 921 | 92109 | 6050 | Annowo | <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie</i> | 22 278,85 |
| Razem | | | | | 22 278,85 |
| 600 | 60016 | 4210 | Boguszewo | <i>Remonty bieżące dróg</i> | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | | 2 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | <i>Utrzymanie porządku na wsi - zakup paliwa do kosiarek</i> | 500,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | | <i>Zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci-zajęcia wakacyjne w bibliotece</i> | 200,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | | <i>Dofinansowanie dla UKS Boguszewo</i> | 2 500,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | <i>Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne)</i> | 1 500,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | <i>Zakup sprzętu AGD dla SP w Boguszewie</i> | 800,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | <i>Zakup umundorowania i sprzętu dla OSP (zadanie wspólne)</i> | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | <i>Zakup warnika, kuchenki mikrofalowej, szklanek, łyżeczek, środków czystości - dla stowarzyszenia "Przyjaciele Boguszewa"</i> | 1 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | <i>Zakup i montaż siłowni napowietrznej</i> | 10 571,03 |
| Razem | | | | | 23 571,03 |
| 600 | 60016 | 4210 | Dabrowka Królewska | <i>Naprawa dróg na terenie sołectwa</i> | 11 500,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | | 5 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | <i>Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa i akcesorii do kosi spalinowej</i> | 300,00 |
| | | 4210 | | <i>Zakup nagród, materiałów edukacyjnych, towarów spożywczych - imprezy kulturalno sportowe</i> | 1 000,00 |
| 921 | 92105 | 4220 | | | 528,18 |
| 754 | 75412 | 4210 | | <i>Zakup sprzętu ratunkowo- gaśniczego dla OSP</i> | 1 500,00 |
| Razem | | | | | 19 828,18 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------|--|------------------------|
| 801 | 80101 | 4210 | Gołębiewko | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne) | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup umundorowania i sprzętu dla jednostki OSP (zadanie wspólne) | 5 000,00 |
| | | 4210 | | Festyn dla dzieci rekreacyjno-sportowy "witajcie wakacje" | 2 000,00 |
| | | 4220 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | | | 1 000,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | | Zakup materiałów do zajęć wakacyjnych dla dzieci | 300,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | Naprawa dróg na terenie sołectwa | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | | 5 760,83 |
| 900 | 90004 | 4210 | | Zakup sadzonek i donic-utrzymanie terenów zielonych | 1 000,00 |
| | | | | | 19 560,83 |
| 600 | 60016 | 4210 | Gruta | Infrastruktura drogowa | 17 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | 8 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | | Poprawa wizerunku wsi | 3 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Zakup wyposażenia i materiałów na rzecz SP w Grucie | 10 500,00 |
| 921 | 92116 | 4240 | | Współfinansowanie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Ochrona przeciwpożarowa - OSP Gruta | 1 000,00 |
| | | 4210 | | Działania promocyjne i imprezy kulturalno- sportowe | 1 000,00 |
| | | 4220 | | | 800,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | | 757,71 |
| | | | | | Razem 44 557,71 |
| 600 | 60016 | 4210 | Jasiewo | Remont dróg w sołectwie - zakup kruszywa obsługa równiarki | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | 5 555,74 | |
| 754 | 75412 | 4210 | | Doposażenie jednostki OSP Słup- poprawa gotowości (zadanie wspólne) | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | | Sporządzenie dokumentacji dot. wnioskowania o dofinansowanie budowy placu zabaw | 1 000,00 |
| | | | | | Razem 17 555,74 |
| 801 | 80101 | 4210 | Kitnowo | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne) | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | Zakup sprzętu i odzieży dla OSP w Boguszewie (zadanie wspólne) | 1 000,00 |
| | | 4210 | | Dzień sportu i rekreacji - wyjazd kajakowy, wyjazd na kręgle, wyjazdy szkoleniowe | 2 000,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | | 1 500,00 |
| | | 4210 | | Zajęcia świetlicowe dla dzieci i mieszkańców sołectwa organizowanie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury | 1 000,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej w Kitnowie | 10 813,22 |
| | | | | | Razem 18 313,22 |

| | | | | | |
|--------------|--------|------|--|---|------------------|
| 900 | 90004 | 4210 | Mełno Cukrownia | Zakup kosi spalinowej Stihl FS-410+ nóż tnący | 3 499,00 |
| | | 4210 | | Materiały do koszenia, środek chwastobójczy, rośliny ozdobne | 2 000,00 |
| 600 | 60006 | 6050 | | Wykonanie wjazdu wraz z odwodnieniem z DW-538 pomiędzy budynkami 6-7 Mełno | 17 000,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | | Zakup wiązanek, zniczy, flagi państwowej na maszt- upamiętnieni m-c pamięci | 200,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie | 5 000,00 |
| | | 4300 | | Organizacja "Dnia Rodziny" Sołectwo+ Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"- na nagłośnienie | 1 000,00 |
| | | 4210 | | | 1 000,00 |
| 921 | 92105 | 4220 | | | 1 000,00 |
| _010 | _01010 | 4210 | | Zakup materiałów do podłączenia wody pitnej na działki | 4 239,34 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Boguszewie- zakup nagłośnienia | 1 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Plemiętach (zadanie wspólne) | 1 000,00 | |
| Razem | | | | | 36 938,34 |
| 754 | 75412 | 4210 | Mełno ZZD | Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Boguszewo (zadanie wspólne) | 4 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | Dofinansowanie dla UKS Boguszewo (zadanie wspólne) | 2 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne) | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | | Zakup paliwa koszt usług - utrzymanie terenów zielonych | 800,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | | 700,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | Zakup urządzeń i sprzętu poprawiającego infrastrukturę wychowawczo-rekreacyjną (bujaczka, piłka ...) | 2 500,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | | Zakup Tablic informacyjnych na terenie sołectwa | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | Wycieczka edukacyjno- szkoleniowa dla mieszkańców sołectwa | 1 700,00 |
| | | 4300 | | Zorganizowanie festynu dotyczącego zdrowego trybu życia | 3 000,00 |
| | | 4220 | | | 2 000,00 |
| | | 4300 | | | 1 000,00 |
| | | 4210 | | Organizacja imprezy kulturalno-sportowej. Turnieje sportowe | 2 000,00 |
| | | 4220 | | | 1 500,00 |
| | | 4300 | 500,00 | | |
| 921 | 92105 | 4210 | Wiązanki okolicznościowe | 143,47 | |
| Razem | | | | | 25 843,47 |
| 801 | 80101 | 4210 | | Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup krzeseł i stołów do świetlicy, utrzymanie zieleni | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | 586,32 | |
| 921 | 92116 | 4240 | | Zakup książek do biblioteki | 1 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | Wyposażenie placu zabaw- konik, stół do pingpongu, konik ławki siatki | 7 800,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | zakup kruszywa - remont dróg w sołectwie | 6 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---|------------------|
| 600 | 60016 | 4300 | Nicwałd | <i>Usługi remontowe dróg w sołectwie</i> | 2 000,00 |
| | | 4210 | | <i>Warsztaty kulinarno- szkoleniowe. Zakup sprzętu AGD + produkty dla Koła Gospodyń w Nicwałdzie</i> | 1 000,00 |
| | | 4210 | | | 500,00 |
| | | 4220 | | <i>Zajęcia kulturalno sportwo rekreacyjne - zakup nagród produktów żywnościowych, usługi</i> | 700,00 |
| | | 4300 | | | 800,00 |
| | | 4300 | | <i>Wyjazd szkoleniowy</i> | 3 000,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | | <i>Warsztaty wakacyjne dla dzieci w świetlicy</i> | 200,00 |
| Razem | | | | | 29 586,32 |
| 926 | 92605 | 4210 | Okonin | <i>Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej</i> | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | <i>Zakup sprzętu i umundorowania dla jednostki OSP Plemięta (zadanie wspólne)</i> | 1 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | <i>Zakup materiałów budowlanych dla SP Plemięta</i> | 1 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | <i>Zakup kruszywa na poprawę dróg w sołectwie</i> | 7 000,00 |
| | | 4300 | | <i>Wyjazd szkoleniowy - wspólna organizacja wraz ze Stowarzyszeniem " Empire"</i> | 2 000,00 |
| | | 4220 | | | 600,00 |
| | | 4210 | | <i>Organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych</i> | 800,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | | 600,00 |
| 921 | 92116 | 4240 | | <i>Zakup wyposażenia i książek dla Biblioteki w Okoninie</i> | 2 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | <i>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</i> | 4 442,78 | |
| Razem | | | | | 29 942,78 |
| | | 4210 | Orle | <i>Warsztaty wakacyjne oraz rozrywki sportowe dla dzieci w świetlicy i na boisku wiejskim</i> | 800,00 |
| 921 | 92105 | 4220 | | | 700,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | <i>Wyposażenie świetlicy - zakup drabiny, stolików, ław, krzeseł, środków czystości i sprzętu AGD</i> | 6 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | <i>Kształtowanie wizerunku wsi oraz utrzymanie w czystości terenów zielonych</i> | 500,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | <i>Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców- Agroszół rolniczo-ogrodowy</i> | 1 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | | 9 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | <i>Zakup kruszywa, koszt usług- naprawa dróg w sołectwie</i> | 3 966,95 |
| Razem | | | | | 21 966,95 |
| 921 | 92109 | 6050 | Plemięta | <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach</i> | 24 596,87 |
| 754 | 75412 | 4210 | | <i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta</i> | 200,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | <i>Zakup materiałów remontowych do SP Plemięta oraz na zajęcia kulturalne</i> | 200,00 |
| Razem | | | | | 24 996,87 |
| 921 | 92109 | 4210 | Pokrzywno | <i>Zakup materiałów budowlano-remontowych - remont świetlicy wiejskiej</i> | 15 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------|---|-------------------|
| 921 | 92109 | 4210 | Salno | <i>Doposażenie i zakup sprzętów AGD do świetlicy (meble)</i> | 12 135,64 |
| Razem | | | | | 27 135,64 |
| 921 | 92109 | 4210 | Salno | <i>Zakup stolików do świetlicy</i> | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | | <i>Remont podjazdu przed świetlicą zakup drewna i koszt usług</i> | 2 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | <i>Zakup kruszywa na remont dróg i koszt usług</i> | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | <i>Zakup materiałów i koszt usług - doposażenie placu zabaw</i> | 1 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | <i>Spotkanie kulturalno rozrywkowe(pogłębianie wiedzy, rozpowszechnianie kultury), zakup fantów, pamiątek, słodyczy oraz wszelkie koszty usług.</i> | 2 000,00 |
| 700 | 70005 | 4210 | | <i>Zakup paliwa do kosiarek. Zakup niezbędnych części do funkcjonowania sprzętu (poprawa wizualna wsi)</i> | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4300 | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP (zadanie wspólne)</i> | 843,47 |
| | | 4210 | | <i>Zakup paliwa do kosiarek. Zakup niezbędnych części do funkcjonowania sprzętu (poprawa wizualna wsi)</i> | 500,00 |
| | | 4220 | | <i>Zakup paliwa do kosiarek. Zakup niezbędnych części do funkcjonowania sprzętu (poprawa wizualna wsi)</i> | 500,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | <i>Zakup paliwa do kosiarek. Zakup niezbędnych części do funkcjonowania sprzętu (poprawa wizualna wsi)</i> | 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | <i>Zakup paliwa do kosiarek. Zakup niezbędnych części do funkcjonowania sprzętu (poprawa wizualna wsi)</i> | 1 500,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | | <i>Zakup paliwa do kosiarek. Zakup niezbędnych części do funkcjonowania sprzętu (poprawa wizualna wsi)</i> | 1 000,00 |
| Razem | | | | | 25 843,47 |
| 921 | 92109 | 6050 | Słup | <i>Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie</i> | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | <i>Zakup kruszywa- poprawa dróg w sołectwie</i> | 8 000,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | <i>Zakup przyborów i sprzętów dla Szkoły w Słupie</i> | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | <i>Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Słup</i> | 1 000,00 |
| | | 4220 | | <i>Organizacja festynu- promocja produktu lokalnego</i> | 2 000,00 |
| 921 | 92105 | 4210 | | <i>Organizacja festynu- promocja produktu lokalnego</i> | 625,45 |
| Razem | | | | | 23 125,45 |
| 801 | 80101 | 4210 | Wiktorowo | <i>Zakup materiałów do remontu dla SP w Plemietach (zadanie wspólne)</i> | 1 500,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | | <i>Zajęcia kulturalne w SP Plemięta (zadanie wspólne)</i> | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | | <i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta-zadanie wspólne</i> | 1 500,00 |
| | | 4210 | | <i>Zajęcia świetlicowe dla dzieci podczas ferii i wakacji</i> | 600,00 |
| 921 | 92105 | 4220 | | <i>Zajęcia świetlicowe dla dzieci podczas ferii i wakacji</i> | 700,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | | <i>Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie</i> | 4 295,20 |
| 600 | 60016 | 4300 | | <i>Odśnieżanie</i> | 1 500,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | <i>Wyjazd na wystawę rolniczą. Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców.</i> | 4 000,00 |
| Razem | | | | | 15 595,20 |
| Ogółem | | | | | 426 640,05 |

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok:

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | | | Wydatki | | Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r. |
|-----|---|--------------|-------------------|--------|---------------|--------------|-------------------------|--|
| | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym wpłata do budżetu | |
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | §265 | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1.050.000,00 | 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 |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 160 000,00 | 100 000,00 |

UZASADNIENIE

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Budżet na 2019 rok zakłada:

| | |
|--|------------------|
| - osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości | 30 496 680,00 zł |
| - limit wydatków budżetowych do wysokości | 34 202 374,00 zł |
| - deficyt budżetu | 3 705 694,00 zł |
| - przychody budżetu | 4 324 488,28 zł |
| - rozchody budżetu | 618 794,28 zł |

Suma dochody + przychody

30 496 680,00 zł + 4 324 488,28 zł = 34 821 168,28 zł

Suma wydatki + rozchody

34 202 374,00 zł + 618 794,28 zł = 34 821 168,28 zł

Wynik budżetu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami w 2019 roku zamyka się deficytem w kwocie 3 705 694,00 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 74 488,28 zł;
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym, kwota 3 631 205,72 zł.

DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2019 roku w wysokości **30 496 680,00 zł**.

Planując dochody budżetowe na 2019 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 2019 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 2018 rok.

W 2019 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 **1 154 736,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|--------------|---|--------------------------|
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 154 736,00 zł |

§ 6258 Plan 1 154 736,00 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 1 154 736,00 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. Realizację zadania rozpoczęto w 2018 r., a zakończenie planowane jest w I połowie 2019 r.

020 LEŚNICTWO **3 300,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|------------------|--------------------------|
| 02001 | Leśnictwo | 3 300,00 zł |

§ 0750 Plan 3 300,00 zł

Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego kół łowieckich za dzierżawę obszaru gruntów rolnych i leśnych. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2018 rok.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 848 000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|--|--------------------------|
| 40002 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 848 000,00 zł |

§ 0830 Plan 840 000,00 zł

Wpływy za dostawę wody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

§ 0920 Plan 8 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 505 756,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 331 770,00 zł |

§ 6257 Plan 331 770,00 zł

Gmina Gruta podpisała umowę 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 IV kw. 2018 r., a rozliczenie w 2019 r. Kwota dofinansowania to 331 770,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|------------------------|--------------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 173 986,00 zł |

Złożono wnioszek o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg

lokalnych” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania przebudowana zostanie droga gminna nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd. Przebudowa drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzką. Planowana kwota dofinansowania 630 386,00 zł

W miesiącu wrześniu 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 041428C oraz łącznika w postaci drogi wewnętrznej W52 oznaczonej, jako działka ewid. Nr 117 w miejscowości Okonin, gmina Gruta o długości 0,901 km pomiędzy drogą wojewódzką nr 534 Grudziądz – Rypin w km 12 + 260 oraz 12 + 342. Planowana kwota dofinansowania 543 600,00 zł. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 306 602,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|--|--------------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 602,00 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 102,00 zł

Wpływy z różnych opłat 102,00 zł to wpływy z tytułu opłaty komorniczej.

§ 0750 Plan 150 000,00 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 150 000,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na poziomie 150 000,00 zł kierując się zasadą ostrożności i realności.

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2019 roku

| Lp. | Oznaczenie nieruchomości | Położenie | Orientacyjna wartość w zł |
|-----|--------------------------|-----------|---------------------------|
| 1 | działka nr 64/1 | Gruta | 55.000,00 |
| 2 | działka nr 264/4 | Gruta | 60.000,00 |

| | | | |
|---|----------------|------|-----------|
| 3 | działka nr 285 | Słup | 65.000,00 |
|---|----------------|------|-----------|

§ 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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|------------------|--------------------------|
| 71035 | Cmentarze | 1 800,00 zł |

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2017 r. gmina na utrzymanie cmentarza wojennego w Melnie otrzymała dotację w wysokości 1 800,00 zł.

720 INFORMATYKA 4 704,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|-----------------------|--------------------------|
| 72095 | Pozostała działalność | 4 704,00 zł |

Gmina Gruta przystąpiła do projektu grantowego pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci". Głównym celem projektu jest tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju w zakresie świadomego korzystania z internetu. Projekt jest realizowany w latach 2018-2019.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 460 150,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|--------------------|--------------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 73 300,00 zł |

§ 2010 Plan 73 300,00 zł

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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|------------------|--------------------------|
|----------|------------------|--------------------------|

| | | |
|--------------|--------------------|----------------------|
| 75023 | Urzędy gmin | 386 850,00 zł |
|--------------|--------------------|----------------------|

§ 0830 Plan 15 000,00 zł
Wpływy z usług.

§ 0970 Plan 36 000,00 zł
Wpływy z różnych dochodów.

§ 6257 Plan 335 850,00 zł

Gmina realizuje zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", które jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe zadanie obejmuje kompleksową modernizację energetyczną Urzędu Gminy w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. W roku 2018 poddana została termomodernizacji świetlica wiejska w Plemiętach. Prace na kolejnych dwóch budynkach zrealizowane zostaną w 2019 r. i w tymże roku nastąpi pozostałe rozliczenie projektu.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 319,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|--------------|--|--------------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... | 1 319,00 zł |

§ 2010 Plan 1 319,00 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 6 431 500,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|--------------|--|--------------------------|
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ..., od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 171 300,00 zł |

§ 0310 Plan 1 035 000,00 zł
- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 100 000,00 zł
- podatek rolny –

§ 0330 Plan 19 000,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 7 600,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0500 Plan 5 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2018 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 1 600,00 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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ..., od osób fizycznych | 1 898 400,00 zł |

§ 0310 Plan 700 000,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 975 000,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 4 400,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 56 000,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0360 Plan 10 000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn- plan ustalono na podstawie wykonania za 2018 rok

§ 0500 Plan 144 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2018 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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 149 800,00 zł |

§ 041 Plan 14 000,00 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 2018.

§ 0480 Plan 96 000,00 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 39 800,00 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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 212 000,00 zł |

§ 0010 Plan 3 200 000,00 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 12 000,00 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 2018 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA**10 299 854,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|--|--------------------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 151 660,00 zł |

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

§ 2920 Plan 6 151 660,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6 151 660,00 zł, i jest o 390 038,00 zł większa w porównaniu z 2018 rokiem.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|--|--------------------------|
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 128 687,00 zł |

§ 2920 Plan 4 128 687,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 4 128 687,00 zł jest o 80 684,00 zł większa w porównaniu z 2018 rokiem;

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 600,00 zł |

§ 0920 Plan 6 600,00 zł

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|--|--------------------------|
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 12 907,00 zł |

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że Gmina Gruta otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej na 2019 rok z tytułu wykonania w roku poprzedzającym rok bazowy wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin – art. 21a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

234 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 zł |

§ 0920 Plan 2 500,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 2 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 80104 | Przedszkola | 109 000,00 zł |

§ 0660 Plan 18 000,00 zł

Oплата 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 2018 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.

Oплата 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 500,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 500,00 zł
Wpływy z różnych dochodów

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|--------------------------------|--------------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkola | 120 000,00 zł |

§ 0830 Plan 120 000,00 zł
Odpłatność za posiłki wydawane w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Grucie.

852 POMOC SPOŁECZNA 1 496 300,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|------------------|--------------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 526 800,00 zł |

§ 0920 Plan 500,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 500,00 zł
Wpływy z różnych dochodów

§ 2010 Plan 525 800,00 zł

Wojewoda-Kujawsko Pomorski w piśmie nr WFB.I.3110.3.14.2018 przekazał informację o kwocie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|---|--------------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ... | 15 800,00 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.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej

zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ... | 519 500,00 zł |

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania własnego – świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 110 000,00 zł |

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

Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania własnego – świadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 115 700,00 zł |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi.

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 102 300,00 zł |

§ 0830 Plan 35 000,00 zł

Wpływy z usług – wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 Plan 67 300,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **67 300,00 zł**

Dotacja przeznaczona jest na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 106 200,00 zł |

Dotacja w kwocie 106 200,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

855 RODZINA **6 250 200,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 575 300,00 zł |

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

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne ... | 2 380 400,00 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 2 365 400,00 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 10 000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 10 000,00 zł

Dochody gminy z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - 20% lub 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 184 000,00 zł |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dotacja celowa zostanie przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 81 200,00 zł |

§ 0830 Plan 81 000,00 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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ... | 29 300,00 zł |

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki przeznaczono na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2019 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA 1 234 100,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 354 000,00 zł |

§ 0830 Plan 350 000,00 zł

Planowane wpływy za odbiór ścieków.

§ 0920 Plan 4 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 863 000,00 zł |

§ 0490 Plan 860 000,00 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 od 1 lipca 2013 roku 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/26/15 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 deklaracji i skorygowano o stopień realizacji.

§ 0640

Plan

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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 zł |

§ 0970 Plan 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów – dochody ze sprzedaży drewna.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 2018 rok.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 264 359,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2019 r. |
|----------|---|--------------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 264 359,00 zł |

§ 0750 Plan 5 000,00 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. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r, a ostateczne rozliczenie w I kwartale 2019 r.

WYDATKI

Budżet na 2018 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **34 202 374,00 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone są bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2019 roku pochłonie działalność w sferze pomocy społecznej i dział klasyfikacji „Rodzina” (8 885 700,00 zł. tj. 34,02 % wydatków bieżących). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne wydatki budżetowe jest oświata i wychowanie (8 305 193,00 zł co stanowi 31,80 % wydatków bieżących).

W roku 2019 na inwestycje zostaną przeznaczone środki w wysokości 8 084 000,00 zł. tj. 23,63% wydatków ogółem.

W wydatkach budżetowych zawarte są także dotacje z budżetu: podmiotowe dla instytucji kultury oraz celowe dla jednostek organizacyjnych gminy i organizacji pozarządowych, którym będą powierzane zadania do realizacji.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem 34 202 374,00 zł

z tego:

wydatki bieżące 26 118 374,00 zł

wydatki majątkowe 8 084 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych 17 772 502,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 181 771,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 590 731,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 598 300,00 zł

- wydatki na obsługę długu 330 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 368 872,00 zł

Szczegółowy podział planowanych na 2018 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 194 710,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------|--|--------------------------|
| 01002 | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 500,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------|------------------|--------------------------|
| 01009 | Spółki wodne | 20 000,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 144 210,00 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 118 600,00 zł

§ 4040 Plan 7 500,00 zł

§ 4110 Plan 18 000,00 zł

§ 4120 Plan 2 600,00 zł

§ 4170 Plan 15 000,00 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.

§ 4210 Plan 130 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii, funkcjonowania oczyszczalni, stacji hydroforowych, zakup wodomierzy, środków chemicznych itp. (w tym kwota 4 239,34 zł fundusz sołecki)

§ 4260 Plan 500 000,00 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 2 000,00 zł

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4390 Plan 32 000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4410 Plan 2 000,00 zł

Podróże służbowe.

§ 4430 Plan 75 000,00 zł

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

§ 4600 Plan 1 000,00 zł

§ 4610 Plan 5 000,00 zł

Kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700 Plan 1 510,00 zł

Szkolenia pracowników.

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Zakup i montaż zbiornika do oczyszczalni ścieków w Salnie, kwota 35 000,00 zł
- Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie, kwota 35 000,00 zł
- Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta, kwota 3 620 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 01011 | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 2 000,00 zł |

Kwota wydatku przeznaczona jest na dofinansowanie badań gleb dla celów gospodarki nawozowej i ochrony środowiska przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Bydgoszczy.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------|------------------|--------------------------|
| 01030 | Izby rolnicze | 28 000,00 zł |

Kwotę 28 000,00 zł przeznaczono na obligatoryjne wpłaty gmin na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 543 200,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 736 200,00 zł |

Różne opłaty i składki – kwota 16 200,00 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej wynikające z decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich ustalającej roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

"Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Melno oraz drogi nr 538 Radzyń Chelmiński – Łasin – Rozdroże", kwota 720 000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w IV kw. 2018 r., a ostateczny termin zakończenia prac ustalono zgodnie z umową na

30.04.2019 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 000,00 zł |

Różne opłaty i składki - kwota 4 000,00 zł są to opłaty za zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej wynikające z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg ustalającej opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 803 000,00 zł |

§ 4110 Plan 2 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4170 Plan 20 000,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe.

§ 4210 Plan 160 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup towaru do remontów cząstkowego dróg, zakup paliwa do kosiarek itp. (w tym: 78 792,00 zł fundusz sołecki).

§ 4270 Plan 50 000,00 zł

Zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych.

§ 4300 Plan 150 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych (50 000,00 zł), modernizacja dróg gminnych, wykaszanie poboczy, transport gruzu (w tym: 34 783,54 zł fundusz sołecki).

§ 4430 Plan 4 000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- przebudowę drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd – kwota 1 050 000,00 zł
- przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin – Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie – kwota 1 150 000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie – kwota 200 000,00 zł
- wykonanie wjazdu wraz z odwodnieniem z DW-538 pomiędzy budynkami 6-7 Mełno – kwota 17 000,00 zł (w tym: 17 000,00 zł funduszu sołeckiego)

630 TURYSTYKA 11 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 63095 | Pozostała działalność | 11 000,00 zł |

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

Gruta.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

278 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 000,00 zł |

§ 4210 Plan 110 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - kwota przeznaczona na zakup opału oraz zakup towarów do drobnych napraw w budynkach komunalnych należących do gminy Gruta, (w tym: 16 000,00 zł fundusz sołecki).

§ 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 70 000,00 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 (w tym: 843,47 zł fundusz sołecki)

§ 4430 Plan 18 000,00 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 63 000,00 zł

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

126 800,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 000,00 zł |

§ 4300 Plan 125 000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne. Ponadto, w roku 2016 weszły w życie nowe przepisy tzw. "ustawy wiatrakowej", które ustanawiają minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań - budynków mieszkalnych. Gmina zabezpieczyła środki na uchwalenie planów miejscowych przewidujących taki sposób zagospodarowania terenu by móc uzyskać pozwolenie na budowę na terenach

będących pod wpływem oddziaływania turbin..

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 71035 | Cmentarze | 1 800,00 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.

720 INFORMATYKA 40 300,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 72095 | Pozostała działalność | 40 300,00 zł |

§ 4260 Plan 800,00 zł

§ 4300 Plan 800,00 zł

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.

Gmina Gruta przystąpiła do projektu grantowego pn. "E-Aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego", tytuł projektu "Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci". Głównym celem projektu jest tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju w zakresie świadomego korzystania z internetu. Projekt jest realizowany w latach 2018-2019 – kwota 38 700,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 416 500,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 138 200,00 zł |

Środki przyznane przez Wojewodę – 73 300,00 zł oraz środki własne – 64 900,00 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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 75022 | Rady gmin | 100 200,00 zł |

§ 3030 Plan 100 000,00 zł

§ 4410 Plan 200,00 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy Gruta z przeznaczeniem na diety radnych oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy kwota 100 000,00 zł, pokrycie kosztów podróży służbowych radnych reprezentujących Gminę Gruta kwota 200,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 75023 | Urzędy gmin | 3 063 300,00 zł |

§ 3020 Plan 2 000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztu zakupu okularów dla pracowników Urzędu nie więcej jednak niż 400,00 zł na osobę.

§ 3030 Plan 500,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty zastępstwa procesowego

§ 4010 Plan 1 403 000,00 zł

§ 4040 Plan 103 300,00 zł

§ 4110 Plan 265 000,00 zł

§ 4120 Plan 38 000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **1 809 300,00 zł**

§ 4140 Plan 32 000,00 zł

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

§ 4170 Plan 25 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia.

§ 4190 Plan 5 000,00 zł

Nagrody konkursowe.

§ 4210 Plan 140 000,00 zł

Zakupy towarów do bieżącej obsługi Urzędu Gminy tj:

- zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek oraz tuszy – **15 000,00 zł**

- zakup materiałów biurowych – **15 000,00 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 – **42 000,00 zł**

§ 4220 Plan 4 000,00 zł

Zakup środków żywności.

§ 4260 Plan 35 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej.

§ 4270 Plan 10 000,00 zł

Zakup usług remontowych.

§ 4280 Plan 2 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników

§ 4300 Plan 180 000,00 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 - **35 000,00 zł**

§ 4360 Plan 12 000,00 zł

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

§ 4410 Plan 27 000,00 zł

Podróże służbowe krajowe - ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych na terenie gminy oraz delegacje służbowe.

§ 4430 Plan 41 000,00 zł

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy

§ 4440 Plan 28 500,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4530 Plan 30 000,00 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 30 000,00 zł

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - udział w szkoleniach pracowników Urzędu Gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dalszą realizację zadania dot. kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Gruta : Urząd Gminy Gruta, Gminną Bibliotekę Publiczną w Grucie, Świątlicę wiejską w Plemiętach.

Planuje się, że inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w I połowie 2019 roku – kwota

640 000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 75075 | Promocja jst | 68 000,00 zł |

| | | |
|--------|------|----------------|
| § 4110 | Plan | 4 000,00 zł |
| § 4170 | Plan | 15 000,00 zł |
| § 4190 | Plan | 15 000,00 zł |
| § 4210 | Plan | 10 000,00 zł – |
| § 4220 | Plan | 3 000,00 zł – |
| § 4300 | Plan | 20 000,00 zł |
| § 4430 | Plan | 1 000,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | 46 800,00 zł |

| | | |
|--------|------|--------------|
| § 3030 | Plan | 40 800,00 zł |
|--------|------|--------------|

Diety sołtysów

| | | |
|--------|------|-------------|
| § 4210 | Plan | 500,00 zł |
| § 4220 | Plan | 300,00 zł |
| § 4240 | Plan | 1 000,00 zł |
| § 4300 | Plan | 1 000,00 zł |

Organizacja zajęć letnich i zimowych dla dzieci, organizacja dnia sportu i rekreacji dla dzieci.

| | | |
|--------|------|-------------|
| § 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 **1 319,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ... | 1 319,00 zł |

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

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA****237 660,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 8 160,00 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. Ponadto zabezpieczono 600,00 zł na zakup rękawic specjalistycznych.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 000,00 zł |

Zabezpieczono środki na wsparcie finansowe w tworzeniu Centrum edukacji przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży OGNIK dla miasta Grudziądz i powiatu Grudziądzkiego.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 205 500,00 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 – 27 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 33 000,00 zł
- zakup nagród – zawody strażackie – 4 000,00 zł
- zakup towarów – 48 000,00 zł w tym: zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych, zakup opału do remiz strażackich, zakup umundurowania dla członków drużyn (w tym: 22 200,00 zł fundusz sołecki)
- zakup energii elektrycznej w remizach - 19 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 14 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 8 000,00 zł
- zakup usług - 16 000,00 zł tj: wywóz śmieci z pojemników przy remizach, konserwacja dźwigu w OSP Gruta, przegląd gaśnic, itp.
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 25 000,00 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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 75414 | Obrona cywilna | 15 000,00 zł |

§ 4210 Plan 15 000,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia w ramach obrony cywilnej.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **330 000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------|--|--------------------------|
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów ... | 330 000,00 zł |

Na obsługę długu publicznego w roku 2018 – spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia - zaplanowano środki w wysokości 330 000,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **140 000,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 zł |

1. Rezerw ogólna na nieprzewidziane wydatki, kwota 58 000,00 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kwota rezerwy ogólnej nie może być niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu. Zaplanowana kwota rezerwy ogólnej w budżecie na rok 2019 stanowi 0,17%planowanych wydatków ogółem.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 82 000,00 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2017 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota rezerwy celowej w budżecie na rok 2019 stanowi 0,53 %planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **8 305 193,00 zł**

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|----------|-------------------|--------------------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 890 609,00 zł |

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 495 uczniów

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 74,84 etatów nauczycieli;
- 20,40 etatów pracowników obsługi

Planowane wydatki bieżące to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota 222 976,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne), kwota 4 683 165,00 zł
- zakup nagród konkursowych, kwota 18 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 283 889,00 zł (w tym: kwota 25 500,00 fundusz sołecki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwota 29 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, kwota 168 000,00 zł
- drobne remonty w szkołach, kwota 81 500,00 zł
- badania okresowe pracowników, kwota 4 400,00 zł
- 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", łączna kwota 131 000,00 zł
- opłaty za telefony, kwota 13 740,00 zł
- koszty podróży służbowych, kwota 7 800,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, kwota 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 225 139,00 zł.

Przewidywane koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2019 roku wyniosą 11 880,02 zł.

Ponadto, Szkoła Podstawowa w Grucie realizuje Erasmus+ - program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Od października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Grucie rozpoczęła się realizacja niemal 2-letniego projektu w ramach programu Erasmus+ pt. Now our world – I take the first step to protect life (Teraz nasz świat – pierwszy krok do ochrony życia). Projekt przynosi liczne korzyści dla uczniów, takie jak: wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim, sprawne posługiwanie się narzędziami TIK, stymulowanie przedsiębiorczości i kreatywności. Kwota dofinansowania przyznana na realizację całego projektu wynosi 25 tys. euro. Na rok 2019 zaplanowano po stronie wydatków kwotę 10 000,00 zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w I półroczu 2019 r.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 369 543,00 zł |

Planowana kwota 369 543,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (6 oddziałów do których uczęszcza 102 uczniów, stan zatrudnienia to 5,83 etatów nauczycieli)

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 80104 | Przedszkola | 762 946,00 zł |

Są to wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Przedszkola samorządowego w Melnie. Opieką przedszkolną objętych jest 75 dzieci w 3 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 5,49 etatów nauczycieli;
- 6,0 etatów pracowników obsługi;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, kwota 20 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (nauczyciel języka angielskiego) wraz z pochodnymi, kwota 453 567,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 21 179,00 zł
 - pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki, kwota 268 200,00 zł
- Koszty związane z utrzymaniem 1 dziecka w Przedszkolu w 2019 r. planowane są na poziomie 10 172,62 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 80110 | Gimnazja | 430 000,00 zł |

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

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników , kwota 300 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń, kwota 60 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 40 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota 30 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 474 600,00 zł |

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzenia dwóch kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, odpisy na ZFŚS – 153 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł
- zwrot kosztów biletów komunikacji publicznej dla uczniów, zakup paliwa i materiałów do autobusu i busa – 50 000,00 zł
- remonty pojazdów – 8 000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 200,00 zł;
- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół –250 000,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów – 7 000,00 zł;

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 96 000,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 185 500,00 zł |

Zaplanowano środki w wysokości 185 500,00 zł na zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gruta. Ostateczna wielkość środków jaką należy przekazać na realizację w/w zadań zostanie ustalona po otrzymaniu informacji o ostatecznej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | 57 169,00 zł |

Zaplanowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych emerytów i rencistów szkół 40 943,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16 226,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 128 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 85120 | Lecznictwo psychiatryczne | 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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|

| | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 30 000,00 zł |
|--------------|---------------------------------|---------------------|

§ 2780 Plan 5 000,00 zł

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

§ 6220 Plan 25 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Melnie.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 000,00 zł |

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 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 2 247 700,00 zł

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne środki i możliwości.

W ramach tego działu realizowane są zarówno zadania należące do właściwości gminy (zadania własne), jak też zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zaplanowane wydatki wynoszą 2 287 700,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 210 000,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 525 800,00 zł |

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej jest profesjonalną placówką dziennego pobytu dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach do samodzielnego życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W 2019 roku na funkcjonowanie Środowiskowego

Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej zaplanowano środki w wysokości 525 800,00 zł, które pochodzą w całości z dotacji celowej.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 zł |

Kwota 3 000,00 zł przeznaczona jest na realizację Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ... | 15 800,00 zł |

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, jeżeli nie podlegają one obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.

Na realizację zadania zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 15 800,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ... | 579 500,00 zł |

Kwota 519 500,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i w całości pokrywana jest dotacją od Wojewody. Natomiast kwota 60 000,00 zł 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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 zł |

Do zadań własnych gminy mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach należy wypłata dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na indywidualne wnioski zainteresowanym.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 40 000,00 zł,

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 110 000,00 zł |

Zasiłki stałe w formie pieniężnej wypłacane są osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

Na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczeń z pomocy społecznej Wojewoda Kujawsko-Pomorski wstępnie przeznaczył kwotę 110 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 458 800,00 zł |

Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej.

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 115 700,00 zł
- środki z budżetu gminy 363 100 ,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.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich związana będzie z udzielaniem pomocy osobom bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Ośrodek będzie nadal otaczał pomocą osoby chore, starsze i samotne, niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski. Realizowana będzie pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach na terenie gminy.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 138 600,00 zł |

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te polegają - w zależności od potrzeb- na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

W ramach środków przewidziano wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, zakup usług w wysokości 67 300,00 pokrywana jest dotacją Wojewody. Natomiast pozostała kwota

71 300,00 zł stanowi środki własne na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

dla osób chorych i starszych.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 166 200,00 zł |

Zaplanowana na 2019 rok kwota 166 200,00 zł zostanie przeznaczona na zakup posiłków dla uczniów oraz zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dotacja celowa Wojewody 106 200,00 zł, środki własne gminy 60 000,00 zł).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

27 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 85395 | Pozostała działalność | 27 000,00 zł |

- kwota 27 000,00 zł

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

223 892,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 154 692,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 85412 | Kolonie i obozy ... | 39 200,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charak. socjalnym | 30 000,00 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 celowa z budżetu państwa. Na 2019 rok nie zaplanowano środków finansowych z dotacji celowych na w/w zadania z uwagi na brak informacji od Wojewody.

| | |
|--------------------|------------------------|
| 855 Rodzina | 6 638 000,00 zł |
|--------------------|------------------------|

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 3 580 300,00 zł |

Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przysługuje gminom 1,5 % otrzymanej dotacji z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze.

Na wypłatę świadczenia wychowawczego zaplanowano kwotę 3 515 550,00 zł

Wydatki administracyjne związane z obsługą świadczeń wychowawczych wynoszą 64 750,00 zł tj. 1,5% od kwoty świadczeń wypłaconych (59 750,00 zł) przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów, usług i szkolenia. Z uwagi na to, że kwota 1,5% nie wystarcza na pokrycie ponoszonych kosztów obsługi świadczeń gmina zabezpiecza pozostałe środki w wysokości 5 000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne ... | 2 379 000,00 zł |

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 379 000,00 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 (66 153,00 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 13 600,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 237 700,00 zł |

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowaną na 2019 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. Ponadto realizowane jest zadanie pn. „Dobry Start”, na które otrzymano dotację, kwota 184 000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 284 700,00 zł |

Do żłobka w Nicwałdzie uczęszcza 15 dzieci w wieku od roku do trzech lat. Środki przeznacza się na zatrudnienie 5,0 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, zakup środków czystości – kwota 15 000,00 zł;
- zakup usług telefonicznych – kwota 1 500,00 zł;
- zakup żywności – kwota 22 000,00 zł;
- usługi – kwota 15 000,00 zł;
- podróże służbowe – kwota 500,00 zł
- różne opłaty i składki – kwota 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – kwota 200,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 20 000,00 zł |

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

Zaplanowaną na 2019 rok kwotę 20 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w rodzinach zastępczych.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70 000,00 zł |

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zaplanowaną na 2019 rok kwotę 70 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... | 29 300,00 zł |

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należy opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 29 300,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 85595 | Pozostała działalność | 37 000,00 zł |

Zaplanowana na 2019 rok kwota 37 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań :

- zakup usług pozostałych, składki do banku żywności 23 000,00 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 2 325 500,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 781 600,00 zł |

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na realizację zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 381 600,00 zł

- obsługę administracyjną zadania 151 600,00 zł
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 1 230 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadania pn. „Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów”. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 400 000,00 zł.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 26 000,00 zł |

§ 4210 Plan 1 000,00 zł

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

§ 4300 Plan 25 000,00 zł

Zakup usług pozostałych 25 000,00 zł - środki na sprzątanie przystanków na terenie gminy, opróżnianie toalet, utrzymanie porządku w gminie.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 55 800,00 zł |

Środki w wysokości 37 471,90 zł przeznaczono na:

- dokonywanie nasadzeń
- zakup drzew i kwiatów
- wykaszanie terenów zielonych

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 18 328,10 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na wsiach.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 400,00 zł |

§ 4430 Plan 2 400,00 zł

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

§ 6230 Plan 20 000,00 zł

Wyodrębniono zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta".

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 65 200,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 191 500,00 zł |

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

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 zł |

Na 2019 r. zabezpieczono środki, które stanowią wkład własny na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta” 20 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 161 000,00 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 818 700,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 200,00 zł |

Środki przeznacza się na organizację w ramach funduszu sołeckiego imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzania aktywności obywatelskiej, kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 468 000,00 zł |

§ 2480 Plan 270 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury na działalność kulturalną.

§ 2820 Plan 15 000,00 zł

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

Funkcjonowanie świetlic wiejskich – wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty i naprawy 119 000,00 zł (w tym :kwota 63 948,86 zł fundusz sołecki)

§ 6050 Plan 64 000,00 zł

Kwota 10 000,00 zł – budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie, (w tym: kwota 10 000,00 zł fundusz sołecki)

Kwota 26 000,00 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach, (w tym: kwota 24 596,81 zł fundusz sołecki)

Kwota 5 000,00 zł – budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie, (w tym: kwota 5 000,00 zł fundusz sołecki)

Kwota 23 000,00 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie, (w tym: kwota 22 278,85 zł fundusz sołecki)

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
| 92116 | Biblioteki | 290 500,00 zł |

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Filii w Okoninie, Boguszewie i Nicwałdzie – kwota 200 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono 5 500,00 zł środków na zakup nowych książek z funduszu sołeckiego.

Wyodrębniono zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku biblioteki w Grucie, kwota 85 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 zł |
|--------------|--|---------------------|

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

925 OGRODY BOTANICZNE ... 18 000,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 92595 | Pozostała działalność | 18 000,00 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 2018 r.

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

926 KULTURA FIZYCZNA 150 900,00 zł

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 70 000,00 zł |

§ 2820 Plan 70 000,00 zł

Dotacja celowa dla klubów sportowych.

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 900,00 zł |

Wynagrodzenie trenerów – umowy zlecenia 4 400,00 zł

Zakup nagród – imprezy sportowe – 3 500,00 zł

Zakup towarów i środków żywności – 33 000,00 zł, (w tym: kwota 25 571,03 zł fundusz sołecki)

Zakup usług – 20 000,00 zł - realizacja programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych, (w tym: kwota 2 500,00 zł fundusz sołecki).

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2019 r. |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
| 92695 | Pozostałe działalność | 20 000,00 zł |

Stypendia dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie.