

**ZARZĄDZENIE NR 110/2019
WÓJTA GMINY GRUTA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Gruta na 2020 r.

Na podstawie, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Gruta na 2020 rok w wysokości:

1. Dochody ogółem w wysokości	32 000 000,00 zł z tego:
a) dochody bieżące w wysokości	31 998 200,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1 800,00 zł
2. Wydatki ogółem w wysokości	34 486 000,00 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości	31 243 000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3 243 000,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości	2 486 000,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości **2 486 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 757 705,72 zł.**,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości **728 294,28 zł**

§ 3. Ustala się:

a) Przychody budżetu w wysokości	3 228 294,28 zł
b) Rozchody budżetu w wysokości	742 294,28 zł

§ 4. Projekt budżetu wraz z załącznikami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

mgr Waldemar Kurkowski

Projekt
Załącznik do zarządzenia Nr 110/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
Wójta Gminy Gruta
Zatwierdzony przez
z dnia 14 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUTA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.), 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 2019 r. poz. 869), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **32 000 000,00 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **31 998 200,00 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **1 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **34 486 000,00 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 31 243 000,00 zł, w tym:**

- a) wydatki jednostek budżetowych 19 859 098,72 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 396 898,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 462 200,72 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 648 300,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 016 536,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 389 065,28 zł
- e) obsługa długu 330 000,00 zł

1.2. wydatki majątkowe w wysokości 3 243 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 486 000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 757 705,72 zł**
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości **728 294,28 zł**

§ 4. Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie **3 228 294,28 zł**
2. rozchody budżetu gminy w kwocie **742 294,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **150 000,00 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **40 000,00 zł**

2. rezerwa celowa w wysokości **110 000,00 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 **547 300,00 zł**

2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **125 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00 zł**, oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **10 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **129 500,00 zł**.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 450 661,09 zł, 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 **1 020 000,00 zł** oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 717 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4 500 000,00 zł** zaciągniętych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł**.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu *gminy* w wysokości **1 757 705,72 zł**,

3. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **742 294,28 zł**

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **2 000 000,00 zł**.

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **1 757 705,72 zł**,

- spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **742 294,28 zł**

2. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;

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

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

§ 16. W roku 2020 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 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 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	860 000,00
	40002		Dostarczanie wody	860 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00
		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
750			Administracja publiczna	144 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
		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	1 309,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 241 623,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	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	5 000,00
	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	2 328 823,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 263 323,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 420 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 931 368,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 163 655,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 655,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 744 686,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 744 686,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 027,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 027,00
801		Oświata i wychowanie	176 800,00
80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	80 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00

852			Pomoc społeczna	1 779 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	526 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	20 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463 700,00
	85216		Zasiłki stałe	188 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 800,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	318 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 660,68
	85395		Pozostała działalność	174 660,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 660,68
855			Rodzina	9 097 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 326 300,00
		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	6 326 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 261 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 200,00
		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	223 200,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 250,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 000,00
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	28 000,00
	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	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 339,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 339,32
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 339,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
	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	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
Razem:			32 000 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 366 400,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 305 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 400,00
		4260	Zakup energii	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		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	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
	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	1 968 593,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 936 593,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 700,37
		4270	Zakup usług remontowych	59 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 692,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

630			Turystyka	88 000,00
	63095		Pozostała działalność	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 998,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710			Działalność usługowa	53 302,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 502,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
720			Informatyka	1 600,00
	72095		Pozostała działalność	1 600,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
750			Administracja publiczna	3 690 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	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)	3 287 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00

	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	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00
	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	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 992,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	47 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 590,10
	75405	Komendy powiatowe Policji	204 640,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 950,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 550,10
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
75414		Obrona cywilna	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 643 397,29
	80101	Szkoły podstawowe	6 421 142,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 116,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 696,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 310,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 278,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 616,00
	80104	Przedszkola	902 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00

	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	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 004,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 789,00
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	186 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00
80195		Pozostała działalność	53 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 274,00
851		Ochrona zdrowia	164 700,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 200,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
852		Pomoc społeczna	2 601 570,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 700,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 970,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85216	Zasiłki stałe	188 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	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	33 000,00
	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	361 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 960,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
85395		Pozostała działalność	204 960,68
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 553,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 909,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4227	Zakup środków żywności	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 500,00
	85401	Świetlice szkolne	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 198,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	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	9 439 032,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 331 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 254 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 046 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	275 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	406 232,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 250,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 023,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 725,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 232,60
	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	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
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	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
85595		Pozostała działalność	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 921,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
		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	2 800,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 821,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 221,89
		4300 Zakup usług pozostałych	13 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 600,00
	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	259 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260 Zakup energii	250 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	189 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	893 684,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4220 Zakup środków żywności	12 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 484,38
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 908,63
		4220 Zakup środków żywności	600,00
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	36 975,75
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
92116		Biblioteki	219 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
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	25 000,00
	92595	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
926		Kultura fizyczna	188 248,70
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	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	45 248,70
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 548,70
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00

Razem:			34 486 000,00
---------------	--	--	----------------------

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		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	68 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
		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	1 309,00
852			Pomoc społeczna	844 600,00
	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	318 800,00
		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	318 800,00
855			Rodzina	8 838 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 326 300,00
		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	6 326 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 400,00
		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	2 261 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 200,00
		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	223 200,00
	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	28 000,00
		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	28 000,00
Razem:				9 753 109,00

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24
852			Pomoc społeczna	844 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
855			Rodzina	8 838 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 326 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 254 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 046 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	223 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
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	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:			9 753 109,00

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały budżetowej Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa spinki Gruta - Melno	35 000,00
			Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Gruta - dokumentacja	80 000,00
			Montaż powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy	23 000,00
			Połączenie SUW Melno - Boguszewo ok. 1 900 m.	180 000,00
			Przebudowa studni rozdzielczej ścieki + 2 zasuwy - oczyszczalnia ścieków Melno	10 000,00
			Zakup i montaż agregatu pompowego na SUW w Grucie - studnia nr 2	12 000,00
			Zakup pompy głębinowej na cele SUW w Melnie i Boguszewie	30 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo	1 050 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 41432C Annowo-Ramutki - przygotowanie dokumentacji	30 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie - etap I	300 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta - Orle	120 000,00
630			Turystyka	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	50 000,00
			Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie - przygotowanie dokumentacji	30 000,00
750			Administracja publiczna	265 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	165 000,00
			Zakup serwera	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup zagęszczarki	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Utworzenie Posterunku Policji w Grucie	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu.	100 000,00
			Modernizacja elewacji na budynku OSP Boguszewo	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przedszkole - przygotowanie dokumentacji	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatowego urzędu pracy	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	25 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	34 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej	30 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plemiętach	20 000,00
			Zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	10 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00
	92595		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sali sportowej w Nicwałdzie - przygotowanie dokumentacji	50 000,00
Razem				3 243 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 228 294,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	728 294,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			742 294,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	742 294,28

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2020 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	1 000,00
		4300	Zakup usług	800,00
			Razem	1 800,00

Załącznik nr 7 do
Uchwały budżetowej Nr
z dnia

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	12 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 200,00
			Razem	27 400,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
 jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
851	85121	6220	Dotacja celowa na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Melnie.	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85121	2780	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	85333	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

Razem				510 000,00	0,00	37 300,00	547 300,00
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	30 000,00	30 000,00
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	125 000,00	125 000,00
Ogółem				510 000,00	0,00	162 300,00	672 300,00

Załącznik Nr 9 do
Uchwały budżetowej Nr
z dnia

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały budżetowej Nr
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
921	92109	4210	Annowo	<i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Annowie</i>	7 000,00
600	60016	4200		<i>Zakup kruszywa, równiarka - utrzymanie dróg gminnych</i>	8 000,00
		4300			2 000,00
851	85121	4210		<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne</i>	1 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup wyposażenia do SP Nicwałd - zadanie wspólne</i>	2 597,29
921	92105	4210		<i>Zajęcia kulturalno-sportowe</i>	1 500,00
		4220			1 500,00
Razem					23 597,29
921	92109	4210	Boguszewo	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Boguszewie</i>	12 000,00
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa - remont dróg w sołectwie</i>	5 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszewo - zadanie wspólne</i>	1 500,00
		4210		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Boguszewie - zakup opału</i>	1 500,00
921	92109	4210		<i>Zajęcia letnie dla dzieci</i>	200,00
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Boguszewo</i>	4 000,00
900	90004	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy wiejskiej</i>	377,16
921	92109	4210			200,00
Razem					24 777,16
600	60016	4210	Dąbrówka Królewska	<i>Remont dróg gminnych w sołectwie</i>	4 000,00
600	60016	4300			1 000,00
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	500,00
921	92105	4210		<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>	500,00
		4220			1 000,00
921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej</i>	12 860,01
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu ratunkowo- gaśniczego dla OSP Salno- zadanie wspólne</i>	1 000,00
Razem					20 860,01

700	70005	4210	Gołębiewko	Ogrodzenie placu zabaw	2 500,00
921	92109	4210		Zakup namiotów - 2 szt.	4 000,00
926	92605	4210		Festyn dla dzieci rekreacyjno-sportowy	682,45
		4220			300,00
921	92109	4210		Zajęcia wakacyjne dla dzieci	100,00
		4220			200,00
921	92109	4210		Zakup ław biesiadnych	3 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gołębiewko	3 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa - remont dróg w sołectwie	5 000,00
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00
801	80101	4210	Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszewo - zadanie wspólne	700,00	
20 482,45					
900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi (zakup roślin 200,00 zł; tablica ogłoszeń 1 100,00 zł)	1 200,00	
		4300		100,00	
750	75075	4210	Działania promocyjne (zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy 300,00 zł, wieniec dożynkowy 200,00 zł, kursy, szkolenia, pokazy 2 000,00 zł)	1 500,00	
		4300		1 000,00	
600	60016	4210	Infrastruktura drogowa	16 594,58	
		4300		3 000,00	
		4270		9 200,00	
921	92116	4210	Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup audiobooków 500,00 zł - zadanie wspólne, zakup książek 500,00 zł, zakup przekładek tematycznych 300,00 zł, zakup siedzisk 500,00 zł, przedstawienie teatralne 600,00 zł, zajęcia dla dzieci 600,00 zł	1 400,00	
		4300		600,00	
		4240		1 000,00	
754	75412	4210	Zakup krzeseł 6 000,00 zł, zakup ubrań specjalistycznych 2 000,00 zł - OSP Gruta	8 000,00	
851	85121	4210	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	2 000,00	
801	80101	4300	wsparcie dla koła historycznegow SP Gruta	600,00	
921	92109	4210	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	600,00	
		4220		400,00	
Razem					
47 194,58					
600	60016	4210	Remont dróg w sołectwie - zakup kruszywa	7 405,89	
754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Słup- poprawa gotowości (zadanie wspólne)	1 000,00	
801	80101	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Słup - zadanie wspólne	2 000,00	
851	85121	4210	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00	
900	90004	4210	Utrzymanie porządku w sołectwie - zakup kosy spalinowej	1 500,00	
921	92109	4210	Zakup łódki do świetlicy wiejskiej	2 000,00	
921	92105	4210	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	2 000,00	
		4220		1 000,00	
921	92116	4240	Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup śr. dydaktycznych	500,00	

				Razem	18 405,89
854	85121	4210	Kitnowo	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP Boguszewo	1 000,00
926	92605	4210		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży ze sołectwa Kitnowo	1 500,00
		4220			1 500,00
900	90004	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz upiększenie terenu wokół niej	1 000,00
921	92109	4210			5 255,39
921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
		4300			2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi	3 000,00
					Razem
900	90004	4210	Melno Cukrownia	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 300,00
921	92105	4210		Upamiętnienie miejsc pamięci -wiązanki, znicze	200,00
921	92109	6050		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	13 472,50
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gruta (500,00 zł) i OSP Plemięta (500,00 zł) - zadania wspólne	1 000,00
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	500,00
921	92116	4240		Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup śr. dydaktycznych	500,00
600	60016	4270		Remont drogi gminnej (działka 12/13)	20 000,00
801	80101	4210		Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszewo - zadanie wspólne	500,00
				Razem	37 472,50
900	90004	4170	Melno ZZD	Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00
		4110			500,00
		4210			1 000,00
700	70005	4210		Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	21 000,00
921	92105	4210		Pielęgnowanie tradycji Bożonarodzeniowej	1 000,00
		4220			800,00
750	75075	4210	Zakup wiązanek okolicznościowych	92,00	
				Razem	27 892,00
801	80101	4210	Nicwałd	Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły	3 000,00
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00
921	92116	4210		Zakup gier planszowych dla biblioteki w Nicwałdzie	500,00
700	70005	4210		Doposażenie placu zabaw	9 000,00
600	60016	4210		Remont dróg gminnych w sołectwie	8 000,00
		4300			1 000,00

921	92109	4210		Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	6 278,79	
921	92109	4210		Zajęcia wakacyjne dla dzieci	200,00	
926	92605	4210		Zajęcia rekreacyjno-sportowe	2 000,00	
		4220			500,00	
Razem					31 478,79	
754	75412	4210	Okonin	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Plemięta- zadanie wspólne	1 000,00	
801	80101	4210		Wsparcie działań dla SP Plemięta w zakresie kulturalnej - kwota 1 400,00 zł oraz tworzenie drużyny ZHP kwota 600,00 zł - zadanie wspólne	2 000,00	
921	92116	4240		Wsparcie biblioteki publicznej w Okoninie w zakresie zakupu książek, wyposażenia i technicznych środków dydaktycznych	2 000,00	
900	90015	4210		Zakup lampy solarnej w Okoninie przy drodze DW 534	8 000,00	
921	92105	4210		Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i letnich wakacji	1 000,00	
		4220			1 000,00	
921	92116	4210		Zakup 20 krzeseł do pomieszczeń biblioteki w Okoninie	3 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa do naprawy dróg w sołectwie	5 000,00	
926	92601	4300		Założenie przyłącza energetycznego na terenie boiska wielofunkcyjnego	3 000,00	
750	75075	4210		Promocja wsi: organizacja dożynek, tablice informacyjne	3 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	2 761,96	
Razem					31 761,96	
921	92109	4210	Orle	Zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		4210		Warsztaty plastyczne dla dzieci	300,00	
921	92105	4210		Zakup stołów i ławek	3 000,00	
		4220			Pokazy kulinarne wraz z zajęciami sportowymi	1 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	550,10	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	14 000,00	
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	200,00	
Razem					23 550,10	
921	92109	6050		Plemięta	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plemiętach	20 000,00
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta	2 000,00
921	92105	4210			Organizacja zjęć Kulturalno-sportowych	600,00
		4220	400,00			
600	60016	4300	Naprawa dróg gminnych - usługa równiarki		1 192,99	
801	80101	4210	SP Plemięta - wsparcie działań - zadanie wspólne		2 000,00	

				Razem	26 192,99	
600	60016	4210	Pokrzywno	Remont dróg gminnych kruszywno + usługa	5 000,00	
		4300				1 000,00
921	92109	4210		Zakup altany, stołów i ławek, utwardzenie terenu	10 000,00	
801	80101	4210		Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły	2 000,00	
926	92605	4220		Organizacja dnia sportu dla dzieci	400,00	
		4210				766,25
921	92109	6050		Zakup i montaż instalacji gazowej	10 000,00	
				Razem	29 166,25	
700	70005	4210	Salno	Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00	
754	75412	4210		Doposażenie OSP Salno	3 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	
921	92109	4270		Remont tarasu przy świetlicy w Salnie	7 000,00	
		4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Salnie	2 514,44	
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	700,00	
921	92105	4210		Organizacja imprez kulturalnych	800,00	
		4220			500,00	
				Razem	27 514,44	
801	80101	4210	Słup	Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Słup	1 500,00	
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	500,00	
921	92116	4240		Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup śr. dydaktycznych	500,00	
754	75412	4210		Zakup sprzętu do OSP Słup	1 500,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa + usługa równania dróg	4 000,00	
		4300				1 500,00
750	75075	4220		Promocja potrawy lokalnej	2 500,00	
		4300				500,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	682,77	
				Zakup środków czystości do świetlicy	500,00	
921	92109	4210		Zakup ławek	2 500,00	
			Zakup kostki brukowej	4 000,00		
			Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	4 500,00		
				Razem	24 682,77	
801	80101	4210		SP Plemięta - wsparcie działań - zadanie wspólne - dofinansowanie działalności teatru szkolnego, kwota 500,00 zł	1 000,00	

754	75412	4210	Wiktorowo	<i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta - zadanie wspólne</i>	500,00
921	92116	4240		<i>Wsparcie biblioteki publicznej w Okoninie w zakresie zakupu książek, wyposażenia i technicznych środków dydaktycznych</i>	200,00
851	85121	4210		<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne</i>	200,00
921	92109	4270		<i>Remont podłogi w świetlicy wiejskiej</i>	14 476,52
				Razem	16 376,52
				Ogółem	450 661,09

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały budżetowej Nr
 z dnia

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 i wydatki związane z systemem
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 339,32	2 354 921,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 000,00	1 717 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		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		2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00

UZASADNIENIE

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Budżet na 2020 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości	32 000 000,00 zł
- limit wydatków budżetowych do wysokości	34 486 000,00 zł
- deficyt budżetu	2 486 000,00 zł
- przychody budżetu	3 228 294,28 zł
- rozchody budżetu	742 294,28 zł

Suma dochody + przychody

32 0000 000,00 zł + 3 228 294,28 zł = 35 228 294,28 zł

Suma wydatki + rozchody

34 486 000,00 zł + 742 294,28 zł = 35 228 294,28 zł

Wynik budżetu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami w 2020 roku zamyka się deficytem w kwocie 2 486 000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 728 294,28 zł;
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym, kwota 1 757 705,72 zł.

DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2020 roku w wysokości **32 000 000,00 zł**.

Planując dochody budżetowe na 2020 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 2020 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 2019 rok.

W 2020 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:

020 LEŚNICTWO **3 300,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
02001	Gospodarka leśna	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 2019 rok.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **860 000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 000,00 zł

§ 0830 Plan 850 000,00 zł

Wpływy za dostawę wody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

§ 0920 Plan 10 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**155 400,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00 zł

§ 0550 Plan 3 000,00 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku. Dane uzyskano z referatu finansów Urzędu Gminy.

§ 0640 Plan 100,00 zł

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

§ 0750 Plan 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.

§ 0760 Plan 1 800,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 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 2020 r.
71035	Cmentarze	1 800,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. gmina na utrzymanie cmentarza wojennego w Melnie otrzymała dotację w wysokości 1 800,00 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**144 000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	68 400,00 zł

§ 0690 Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych opłat.

§ 2010 Plan 68 300,00 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 2019 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75023	Urzędy gmin	75 600,00 zł

§ 0690 Plan 100,00 zł

Wpływy z usług.

§ 0750 Plan 25 000,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników jst.

§ 0940 Plan 500,00 zł

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

§ 0970 Plan 50 000,00 zł

Przychody z tytułu terminowego odprowadzania podatku, odszkodowania, darowizny, itp.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 309,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	1 309,00 zł

§ 2010 Plan 1 309,00 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 7 241 623,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ..., od osób	1 339 800,00 zł

	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
--	--	--

§ 0310 Plan 1 155 000,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 150 000,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 19 000,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 9 000,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0500 Plan 100,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2019 rok

§ 0640 Plan 100,00 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 –

§ 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 2020 r.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ..., od osób fizycznych	2 328 823,00 zł

§ 0310 Plan 800 000,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 1 263 323,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 4 500,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 60 000,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0360 Plan 20 000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn- plan ustalono na podstawie wykonania za 2019 rok

§ 0500 Plan 170 000,00 zł

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

§ 0640 Plan 5 000,00 zł

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

§ 0910 Plan 6 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	153 000,00 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 2019.

§ 0480 Plan 95 000,00 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 44 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 420 000,00 zł

§ 0010 Plan 3 400 000,00 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 20 000,00 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 2019 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 931 368,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 163 655,00 zł

Wielkość subwencji ogólnej na 2020 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów.

§ 2920 Plan 6 163 655,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6 163 655,00 zł, i jest o 11 995,00 zł większa od pierwotnej kwoty subwencji na 2019 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 744 686,00 zł

§ 2920 Plan 4 744 686,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 4 744 686,00 zł jest o 615 999,00 zł większa w porównaniu z 2019 rokiem;

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00 zł

§ 0920 Plan 5 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	18 027,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2019 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 2020 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 **176 800,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
80101	Szkoły podstawowe	6 500,00 zł

§ 0920 Plan 1 500,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 5 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
80104	Przedszkola	80 300,00 zł

§ 0660 Plan 10 000,00 zł

Opłata obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych wykraczających dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Wysokość opłaty stałej wynika z Uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Gruta z dnia 24.10.2011. Przedszkole prowadzone przez gminę Gruta zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłatę w wysokości 1,00 zł pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę zajęć powyżej 5 godzin dziennie. Plan dochodów ustalono na podstawie wpłat za 2019 rok.

§ 0670 Plan 40 000,00 zł

Wpływy z usług

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

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

- śniadanie - 1,20 zł

- obiad - 2,00 zł

- podwieczorek - 0,80 zł

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

§ 0830 Plan 30 000,00 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 200,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	90 000,00 zł

§ 0830 Plan 90 000,00 zł

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

852 POMOC SPOŁECZNA 1 779 100,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00 zł

§ 0970 Plan 6 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85203	Ośrodki wsparcia	526 400,00 zł

§ 0920 Plan 500,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

§ 2010 Plan 525 800,00 zł

Wojewoda-Kujawsko Pomorski w piśmie nr WFB.I.3110.4.1.2019 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 2020 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	20 400,00 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.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...	463 700,00 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.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85216	Zasiłki stałe	188 300,00 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.3110.4.11.2019 z dnia 21.10.2019 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 200,00 zł

§ 0920 Plan 2 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 500,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

§ 2030 Plan 116 700,00 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.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 800,00 zł

§ 0830 Plan 30 000,00 zł

Wpływy z usług – wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 Plan 318 800,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **318 800,00 zł**

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00 zł

Dotacja w kwocie 106 300,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu

Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

174 660,68

zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85395	Pozostała działalność	174 660,68 zł

W roku 2018 Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na koszty związane z opłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących dodatkowe obowiązki w ramach realizacji działań projektu oraz na koszty związane ze szkoleniami dla beneficjentów. Projekt obejmie wsparciem 25 uczestników, dla których zostaną zorganizowane warsztaty z doradcą zawodowym oraz z psychologiem. Ponadto wsparciem zostaną objęte osoby z otoczenia beneficjentów, odbędą się spotkania z animatorem lokalnym, który świadczył usługi z zakresu działań społecznych i działań środowiskowych.

855 RODZINA

9 097 300,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85501	Świadczenie wychowawcze	6 326 300,00 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.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
85502	Świadczenia rodzinne ...	2 286 550,00 zł

§ 0920 Plan 50,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

Dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej - 50% kwoty

zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

§ 2010 Plan 2 261 400,00 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 25 000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 25 000,00 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 2020 r.
85504	Wspieranie rodziny	223 200,00 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 2020 r.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 250,00 zł

§ 0830 Plan 100 000,00 zł

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

§ 0920 Plan 200,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 50,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

§ 2057 Plan 133 000,00 zł

W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane będzie w latach 2020-2021. Całkowita wartość projektu wynosi 314 884,00 zł, w tym dofinansowanie 267 651,40 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
----------	------------------	--------------------------

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	28 000,00 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.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA **1 428 339,32 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 339,32 zł

§ 0830 Plan 390 000,00 zł

Planowane wpływy za odbiór ścieków.

§ 0920 Plan 4 339,32 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 000,00 zł

§ 0490 Plan 1 020 000,00 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 VII/44/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.04.2019 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 2 000,00 zł

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

§ 0910 Plan 1 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł

§ 0970 Plan 1 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów – dochody ze sprzedaży drewna.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł

§ 0690 Plan 10 000,00 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 2019 rok.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00 zł

§ 0750 Plan 5 000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

WYDATKI

Budżet na 2020 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości 34 486 000,00 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 2020 roku pochłonie działalność w sferze pomocy społecznej i dział klasyfikacji „Rodzina” (12 040 602,60 zł. tj. 38,54 % wydatków bieżących). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne wydatki budżetowe jest oświata i wychowanie (8 643 397,29 zł co stanowi 27,67 % wydatków bieżących).

W roku 2020 na inwestycje zostaną przeznaczone środki w wysokości 3 243 000,00 zł. tj. 9,40 % 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 34 486 000,00 zł

z tego:

wydatki bieżące 31 243 000,00 zł

wydatki majątkowe 3 243 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych 19 859 098,72 zł, z tego:

➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 396 898,00 zł

➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 462 200,72 zł

- dotacje na zadania bieżące 648 300,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 016 536,00 zł

- wydatki na obsługę długu 330 000,00 zł

Szczegółowy podział planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 366 400,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 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 2020 r.
01009	Spółki wodne	30 000,00 zł

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy oraz na działalność statutową Gminnej Spółki Wodnej w Grucie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
----------	------------------	--------------------------

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 305 900,00 zł
--------------	---	------------------------

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

§ 3020 Plan 7 000,00 zł

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

§ 4010 Plan 489 000,00 zł

§ 4040 Plan 39 000,00 zł

§ 4110 Plan 84 100,00 zł

§ 4120 Plan 13 800,00 zł

§ 4170 Plan 15 000,00 zł

§ 4280 Plan 2 000,00 zł

§ 4440 Plan 14 100,00 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 175 400,00 zł

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

§ 4260 Plan 710 000,00 zł

Zakup energii

§ 4270 Plan 10 000,00 zł

Zakup usług remontowych – awarie na wodociągach i kanalizacji.

§ 4300 Plan 200 000,00 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 15 000,00 zł

Podróże służbowe.

§ 4430 Plan 75 000,00 zł

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

§ 4500 Plan 45 000,00 zł

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

§ 4600 Plan 1 000,00 zł

§ 4610 Plan 5 000,00 zł

Kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ 4700 Plan 1 500,00 zł

Szkolenia pracowników.

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Zakup i montaż agregatu pompowego na SUW w Grucie, studnia nr 2, kwota 12 000,00 zł
- Zakup i montaż pompy głębinowej na cele SUW w Mełnie i Boguszewie, kwota 30 000,00 zł
- Przebudowa studni rozdzielczej ścieki + 2 zasowy – oczyszczalnia ścieków w Mełnie, kwota 10 000,00 zł
- Montaż urządzeń służących do powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy, kwota 23 000,00 zł
- Połączenie SUW Mełno-Boguszewo, kwota 180 000,00 zł
- Budowa spinki Gruta – Mełno, kwota 35 000,00 zł
- Przygotowanie dokumentacji dot. gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gruta, kwota 80 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 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 2020 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 **1 968 593,36 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00 zł

Różne opłaty i składki – kwota 25 000,00 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00 zł

Różne opłaty i składki - kwota 7 000,00 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 2020 r.
60016	Drogi publiczne gminne	1 936 593,36 zł

§ 4110 Plan 2 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 4170 Plan 10 000,00 zł

Wynagrodzenie bezosobowe.

§ 4210 Plan 199 700,37 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup towaru do remontów cząstkowego dróg, zakup paliwa do kosiarek itp. (w tym: 88 000,47 zł fundusz sołecki).

§ 4270 Plan 59 200,00 zł

Zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych (w tym: 29 200,00 zł fundusz sołecki).

§ 4300 Plan 160 692,99 zł

Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych (50 000,00 zł), modernizacja dróg gminnych, wykaszanie poboczy, transport gruzu (w tym: 10 692,99 zł fundusz sołecki).

§ 4430 Plan 5 000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- przebudowę drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo – kwota 1 050 000,00 zł
- przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie – etap I– kwota 300 000,00 zł
- przebudowę drogi gminnej nr 041432C Annowo - Ramutki - przygotowanie dokumentacji – kwota 30 000,00 zł
- wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta – Orle – kwota 120 000,00 zł

630 TURYSTYKA 88 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
63095	Pozostała działalność	88 000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 8 000,00 zł na zadania związane z turystyką, głównie w sezonie letnim, na terenie gminy Gruta.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano

- przygotowanie projektu na zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta z uwzględnieniem następujących działań: budowa boiska sportowego w Salnie, Gołębiewku, utworzenie miejsc rekreacji nad jeziorem dużym w Grucie, utworzenie miejsc rekreacji za budynkiem SP Gruta, kwota 30 000,00 oraz realizacja zadań, kwota 50 000,00 zł (wkład własny do projektu)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 509 998,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 998,00 zł

§ 4210 Plan 162 998,00 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: 42 500,00 zł fundusz sołecki).

§ 4260 Plan 60 000,00 zł

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

§ 4270 Plan 30 000,00 zł

Zakup usług remontowych.

§ 4300 Plan 90 000,00 zł

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

§ 4430 Plan 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 68 000,00 zł

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

§ 4610 Plan 1 000,00 zł

Koszty postępowania sądowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie, kwota 50 000,00 zł

- Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa w Grucie oraz Ośrodek Zdrowia w Grucie – projekt – kwota 30 000,00 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **53 302,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 502,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 1 502,00 zł na kontynuację projektu pn. „Partycypacja w planowaniu”. Realizację zadania rozpoczęto w 2019 r., a ostateczne rozliczenie nastąpi w I półroczu 2020 roku.

§ 4300 Plan 50 000,00 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 2020 r.
71035	Cmentarze	1 800,00 zł

§ 4210 Plan 1 000,00 zł

§ 4300 Plan 800,00 zł

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

720 INFORMATYKA **1 600,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
72095	Pozostała działalność	1 600,00 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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 690 192,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	141 900,00 zł

Środki przyznane przez Wojewodę – 68 300,00 zł oraz środki własne – 73 600,00 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 2020 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 2020 r.
75023	Urzędy gmin	3 287 300,00 zł

§ 3020 Plan 2 400,00 zł

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

§ 3030 Plan 400,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty zastępstwa procesowego

§ 4010 Plan 1 814 000,00 zł

§ 4040 Plan 120 000,00 zł

§ 4110 Plan 316 600,00 zł

§ 4120 Plan 50 000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 2 300 600,00 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 50 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej.

§ 4270 Plan 63 000,00 zł

Zakup usług remontowych (wymiana drzwi do kotłowni, piwnicy, serwerowni, magazynu OC – kwota 13 000,00 zł oraz remont pomieszczeń po BS – kwota 50 000,00 zł.)

§ 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 - **36 000,00 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 - **29 000,00 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 28 000,00 zł

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

§ 4430 Plan 50 000,00 zł

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy

§ 4440 Plan 44 000,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4530 Plan 44 000,00 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 majątkowych zaplanowano:

- Wykup lokalu po Banku Spółdzielczym, kwota 165 000,00 zł
- Zakup nowego serwera, kwota 85 000,00 zł
- Zakup zagęszczarki, kwota 15 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75075	Promocja jst	113 492,00 zł

§ 4110 Plan 4 000,00 zł
§ 4170 Plan 30 000,00 zł
§ 4190 Plan 25 000,00 zł
§ 4210 Plan 18 992,00 zł
§ 4220 Plan 8 000,00 zł
§ 4300 Plan 26 500,00 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, Obchody Niepodległości itp.), w tym: 8 592,00 zł fundusz sołecki).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75095	Pozostała działalność	47 300,00 zł

§ 3030 Plan 40 800,00 zł
Diety sołtysów

§ 4210 Plan 500,00 zł
§ 4220 Plan 500,00 zł
§ 4240 Plan 1 000,00 zł

§ 4300 Plan 1 000,00 zł

Pozostałe wydatki niezwiązane z funkcjonowaniem urzędu gminy.

§ 4440 Plan 3 500,00 zł

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

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 309,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ...	1 309,00 zł

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 624 590,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75405	Komendy powiatowe Policji	204 640,00 zł

Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zwiększenie służb na terenie gminy Gruta kwota 2 640,00 zł., oraz zabezpieczono 2 000,00 zł na zakupy dla Posterunku Policji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano utworzenie Posterunku Policji w Grucie – kwota 200 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	405 950,10 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 – 40 000,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 34 000,00 zł
- zakup nagród – zawody strażackie – 6 000,00 zł
- zakup towarów – 87 550,10 zł w tym: zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych, zakup opału do remiz strażackich, zakup umundurowania dla członków drużyn (w tym: 27 550,10 zł fundusz sołecki)
- zakup energii elektrycznej w remizach - 25 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 14 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 15 000,00 zł
- zakup usług - 18 000,00 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 3 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 400,00 zł
- szkolenia 8 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu, kwota 100 000,00 zł
- Wykonanie elewacji na budynku OSP Boguszewo, kwota 30 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75414	Obrona cywilna	14 000,00 zł

Zabezpieczono 14 000,00 zł na wydatki bieżące związane z obroną cywilną

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 330 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów ...	330 000,00 zł

Na obsługę długu publicznego w roku 2020 – spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia - zaplanowano środki w wysokości 330 000,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 150 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00 zł

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, kwota 40 000,00 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 2020 stanowi 0,12% planowanych wydatków ogółem.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 110 000,00 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 2020 stanowi 0,56 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

8 643 397,29 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
80101	Szkoły podstawowe	6 421 142,29 zł

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 489 uczniów

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 72,62 etatów nauczycieli;
- 22,14 etatów pracowników obsługi

Planowane wydatki bieżące to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota 240 300,00 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 5 050 396,00 zł
- zakup nagród konkursowych, kwota 18 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 358 696,29 zł (w tym: kwota 19 397,29 fundusz sołecki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwota 24 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, kwota 140 000,00 zł
- drobne remonty w szkołach, kwota 211 500,00 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 155 000,00 zł
- opłaty za telefony, kwota 10 740,00 zł
- koszty podróży służbowych, kwota 7 800,00 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, kwota 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 190 310,00 zł.

Przewidywane koszty związane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2020 roku wyniosą 13 131,17 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 800,00 zł

Planowana kwota 337 800,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (6 oddziałów do których uczęszcza 99 uczniów, stan zatrudnienia to 5,68 etatów nauczycieli).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
80104	Przedszkola	902 100,00 zł

Wydatki w rozdziale 80104 przeznaczone są na funkcjonowanie Przedszkola samorządowego w Melnie.

Opieką przedszkolną objętych jest 75 dzieci w 3 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 4,85 etatów nauczycieli;
- 5,81 etatów pracowników obsługi;

Planowane wydatki przeznacza się na :

- wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, kwota 19 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (nauczyciel języka angielskiego) wraz z pochodnymi, kwota 537 217,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 23 179,00 zł
 - pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki, kwota 272 704,00 zł
- Koszty związane z utrzymaniem 1 dziecka w Przedszkolu w 2019 r. planowane są na poziomie 11 361,34 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020r.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	597 100,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzenia dwóch kierowców wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, odpisy na ZFŚS – 248 600,00 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 – 15 000,00 zł
- badania okresowe pracowników - 500,00 zł;
- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół –270 000,00 zł;
- ubezpieczenie pojazdów – 7 000,00 zł;

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 255,00 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 0,8 % 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 i świetlicy. Środki przeznaczone będą na udział w konferencjach metodycznych oraz opłatę roczną za doradztwo metodyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i przedszkola.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020r.
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 2020 r.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	186 500,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 186 500,00 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 2020 r.
80195	Pozostała działalność	53 500,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych emerytów i rencistów szkół 37 274,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 16 226,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA 164 700,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00 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 2020 r.
-----------------	-------------------------	---------------------------------

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	34 200,00 zł
--------------	---------------------------------	---------------------

§ 2780 Plan 5 000,00 zł

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

§ 4210 Plan 9 200,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 9 200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grucie.

§ 6220 Plan 20 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 500,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. W ramach środków przewidziano zatrudnienie opiekuna w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, zatrudnienie psychologa, 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 2 601 570,00 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 2 601 570,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 r.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	20 400,00 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 20 400,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...	553 670,00 zł

Kwota 463 700,00 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.

Kwota 29 970,00 zł stanowi wkład własny do projektu pn. „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta – etap II”

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00 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 35 000,00 zł,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85216	Zasiłki stałe	188 300,00 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 188 300,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 600,00 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 116 700,00 zł
- środki z budżetu gminy 420 900 ,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 2020 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 2020 r.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 500,00 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 318 800,00 pokrywana jest dotacją Wojewody. Natomiast pozostała kwota 42 700,00 zł stanowi środki własne na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych i starszych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 300,00 zł

Zaplanowana na 2020 rok kwota 176 300,00 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 106 300,00 zł, środki własne gminy 70 000,00 zł).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

208 960,68 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00 zł

Zabezpieczono 4 000,00 zł na dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (przyłączenie do sieci ciepłowniczej).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85395	Pozostała działalność	204 960,68 zł

- kwota 8 300,00 zł

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

- kwota 19 300,00 zł

Zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja”

- kwota 177 360,68 zł

Realizacja projektu pn.: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta - etap III”

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**182 500,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85401	Świetlice szkolne	120 000,00 zł

Wydatki przeznacza się na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych, 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 ZFSS dla 1,58 etatu nauczycieli opiekujących się dziećmi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85412	Kolonie i obozy ...	32 500,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 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 celową z budżetu państwa. Na 2020 rok nie zaplanowano środków finansowych z dotacji celowych na w/w zadania z uwagi na brak informacji od Wojewody.

855 Rodzina**9 439 032,60 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85501	Świadczenia wychowawcze	6 331 600,00 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 6 254 700,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85502	Świadczenia rodzinne ...	2 273 700,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 273 700,00 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 przeznaczają 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 12 300,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85504	Wspieranie rodziny	275 000,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowaną na 2020 rok kwotę 51 800,00 zł przeznaczają 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 223 200,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	406 232,60 zł

Do żłobka w Nicwałdzie uczęszcza 15 dzieci w wieku od roku do trzech lat. Środki przeznaczają się na zatrudnienie 5,0 etatów opiekunek do dzieci, dyrektora żłobka oraz 1,25 etatu pracowników obsługi. Pozostałe środki przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie w tym na:

- zakup energii, kwota – 10 000,00 zł;
- zakup artykułów plastycznych i dydaktycznych, zakup środków higienicznych, zakup środków czystości – kwota 14 500,00 zł;
- zakup usług telefonicznych – kwota 1 500,00 zł;
- zakup żywności – kwota 28 000,00 zł;

- usługi – kwota 17 000,00 zł;
- podróże służbowe – kwota 500,00 zł
- różne opłaty i składki – kwota 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – kwota 200,00 zł

W latach 2020-2021 realizowane będzie zadanie polegające na utworzeniu nowych miejsc w żłobku w Nicwałdzie poprzez zaadaptowanie nowej sali. W 2020 roku na realizację zadania zaplanowano 180 232,60 zł w tym środki własne 47 232,60 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85508	Rodziny zastępcze	26 500,00 zł

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

Zaplanowaną na 2020 rok kwotę 26 500,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w rodzinach zastępczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00 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 2020 rok kwotę 60 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	28 000,00 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 28 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
85595	Pozostała działalność	38 000,00 zł

Zaplanowana na 2020 rok kwota 38 000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań :

- zakup usług pozostałych, składki do banku żywności 23 000,00 zł;
- transport żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności - 4 000,00 zł;
- udzielenie schronienia osobom bezdomnym (opłata za schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia) - 11 000,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODKOWISKA 2 354 921,89 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 717 800,00 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 1 367 800,00 zł

- obsługę administracyjną zadania 137 800,00 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 350 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00 zł

§ 4210 Plan 13 000,00 zł

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

§ 4300 Plan 12 000,00 zł

Zakup usług pozostałych w wysokości 12 000,00 zł – przeznaczone na utrzymanie porządku w gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 821,89 zł

Środki w wysokości 34 500,00 zł przeznaczono na:

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

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 15 321,89 zł na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na wsiach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 600,00 zł

§ 4430 Plan 2 600,00 zł

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

§ 4300 Plan 16 000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 9 000,00 zł na aktualizację dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”, oraz kwotę 7 000,00 zł na przygotowanie programu ochrony środowiska.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 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 2020 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 500,00 zł

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy oraz naprawa lamp ulicznych, (w tym: 8 000,00 zł fundusz sołecki)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00 zł

Na 2020 r. zabezpieczono środki, które stanowią wkład własny na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta” 30 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
90095	Pozostała działalność	189 000,00 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 ZFSS, narzędzia i materiały do robót publicznych, badania lekarskie).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 893 684,38 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 500,00 zł

Środki przeznacza się na organizację (w tym: ramach funduszu sołeckiego 15 300,00 zł) 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 2020 r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 484,38 zł

§ 2480 Plan 300 000,00 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 190 484,38 zł (w tym :kwota 111 985,15 zł fundusz sołecki)

§ 6050 Plan 64 000,00 zł

Kwota 30 000,00 zł – przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej

Kwota 25 000,00 zł – budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie

Kwota 34 000,00 zł – budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mėnie, (w tym: kwota 13 472,50 zł fundusz sołeczki)

Kwota 20 000,00 zł – rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plemiętach, (w tym: kwota 20 000,00 zł fundusz sołeczki)

Kwota 10 000,00 zł – zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie (w tym: kwota 10 000,00 zł fundusz sołeczki)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
92116	Biblioteki	219 700,00 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 210 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono 9 700,00 zł z funduszu sołecznego na zakup książek, gier planszowych, wyposażenia itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 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 ... 25 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
92595	Pozostała działalność	25 000,00 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 2019 r.

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

926 KULTURA FIZYCZNA 188 248,70 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
92601	Obiekty sportowe	53 000,00 zł

Założenie przyłącza energetycznego na terenie boiska wielofunkcyjnego w Okoninie, kwota 3 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołecznego.

Zabezpieczono 50 000,00 zł na przygotowanie projektu dot. budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 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 2020 r.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 248,70 zł

Zakup nagród – imprezy sportowe – 5 000,00 zł

Zakup towarów i środków żywności – 20 248,70 zł, (w tym: kwota 8 248,70 zł fundusz sołecki)

Zakup usług – 20 000,00 zł - realizacja programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2020 r.
92695	Pozostałe działalność	20 000,00 zł

Stypendia dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie.