

UCHWAŁA NR XLII/280/22
RADY GMINY GRUTA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **53 092 000,00 zł**, z tego:

1. **dochody bieżące** w wysokości **32 780 000,00 zł**

2. **dochody majątkowe** w wysokości **20 312 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **60 072 000,00 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące** w wysokości **32 737 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 27 072 001,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 108 159,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 963 842,30 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 193 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 967 470,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt. 2 i 3 54 528,70 zł

e) obsługa długu 450 000,00 zł, **1.2. wydatki majątkowe** w wysokości **27 335 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6 980 000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2 595 047,56 zł**

2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **1 084 952,44 zł**

3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 300 000,00 zł**

§ 4. Ustala się:

1. przychody budżetu gminy w kwocie **7 734 952,44 zł**

2. rozchody budżetu gminy w kwocie **754 952,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **160 000,00 zł** z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **80 000,00 zł**

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

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

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

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

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:

1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **1 100 000,00 zł**
2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **113 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **7 000,00 zł**, oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **7 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu dodatkowej opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o której mowa w art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 r. w kwocie 130.000,00 zł

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w wysokości **568 374,78 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 **1 870 000,00 zł** oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2 187 400,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan finansowy środków z programu Polski Ład na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5 350 000,00 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 **2 595 047,56 zł,**
3. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **754 952,44 zł**

§ 17. 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 **2 595 047,56 zł,**
 - spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **754 952,44 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 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6. zaciągania w 2023 r. zobowiązań, których płatności przypadają będą w następnych latach budżetowych do kwoty 20 000 000,00 zł;

§ 18. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 19. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 20. W roku 2023 nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno - prywatnym.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLII/280/22 z dnia 28.12.2022 r.

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	998 784,00
	40002		Dostarczanie wody	998 784,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	977 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
600			Transport i łączność	1 512 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 512 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	210 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 000,00
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
710			Działalność usługowa	2 502 500,00
	71035		Cmentarze	2 502 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	135 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 800,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 700,00
75095		Pozostała działalność	40 525,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 920,67
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 428 968,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 862 397,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 847,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 010,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 118 261,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 043 095,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 166,00
758		Różne rozliczenia	26 986 558,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 130 626,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 130 626,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 706 188,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 706 188,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	13 980 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 980 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 744,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 744,00
801		Oświata i wychowanie	476 600,00
80101		Szkoły podstawowe	5 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
80104		Przedszkola	40 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
	0830	Wpływy z usług	334 500,00
852		Pomoc społeczna	2 174 248,60
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	815 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 400,00
85216		Zasiłki stałe	189 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 200,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
85295		Pozostała działalność	3 748,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 748,60
855		Rodzina	2 970 850,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 593 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 550,00
		0830	Wpływy z usług	322 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 946,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	446 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 746,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 846,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
		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	26 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 165 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 165 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 465 000,00
Razem:				53 092 000,00

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XLII/280/22 z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 960 000,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	01009		Spółki wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 254 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4260	Zakup energii	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	409 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
600			Transport i łączność	6 529 225,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	505 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	505 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 785 225,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 225,85
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	60095	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
630		Turystyka	28 000,00
	63095	Pozostała działalność	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 626 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
710		Działalność usługowa	2 592 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71035	Cmentarze	2 502 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750		Administracja publiczna	5 293 040,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	191 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 796 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 294,05
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 094,05
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75095		Pozostała działalność	125 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	471,60
	4277	Zakup usług remontowych	12 557,72
	4279	Zakup usług remontowych	2 342,28
	4307	Zakup usług pozostałych	5 899,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 100,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 177,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 600,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	323 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75414		Obrona cywilna	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 440 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 587 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 961 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00
80104		Przedszkola	10 119 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 050 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
80107		Świetlice szkolne	84 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	415 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4220	Zakup środków żywności	283 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00
80195		Pozostała działalność	89 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 400,00
851		Ochrona zdrowia	162 000,00
85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	31 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
852		Pomoc społeczna	3 360 214,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	824 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 250,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
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	16 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	544 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	544 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	189 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	251 000,00
85295		Pozostała działalność	48 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 051,40
	4307	Zakup usług pozostałych	3 348,60
	4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 280,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	22 280,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 333,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666,67
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	248,31
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 032,12
	4419	Podróże służbowe krajowe	178,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188,89
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	3 484 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 258 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00
	85508	Rodziny zastępcze	32 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 900,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 187 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 612 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 520,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 220,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	92116		Biblioteki	242 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 349 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 220 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		3250	Stypendia różne	23 000,00
Razem:				60 072 000,00

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLII/280/22 z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00
852			Pomoc społeczna	1 062 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00
855			Rodzina	2 632 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 593 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
Razem:				3 791 120,00

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLII/280/22 z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	94 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,34
852			Pomoc społeczna	1 062 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
855			Rodzina	2 632 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00

Razem:			3 791 120,00
---------------	--	--	--------------

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XLII/280/22 z dnia 28.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	341 402,23
			Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta (Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta)	218 597,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	6 080 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku transformatora na oczyszczalni ścieków w Melnie wraz z wymianą wyłącznika APU	60 000,00
600			Transport i łączność	5 687 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	135 000,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie	2 352 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pokrzywno - Grudziądz	200 000,00
630			Turystyka	22 000,00
	63095		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	974 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 600,00
			Budowa altany w Gołębiewku i zagospodarowanie terenu wokół	10 000,00
			Budowa altany w Kitnowie	5 600,00
			Budowa altany w Okoninie	8 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	420 000,00
			Zakup i montaż pieca do kotłowni przy świetlicy w Melnie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	152 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00
			Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	78 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	250 000,00

710			Działalność usługowa	2 500 000,00
	71035		Cmentarze	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	27 500,00
	75095		Pozostała działalność	27 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 177,00
			Dostępna Gmina	23 177,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323,00
			Dostępna Gmina	4 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wybudowanie przyłącza wody do OSP Salno	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup motopompy - OSP Gruta	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 150 000,00
	80104		Przedszkola	9 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Postawowej w Grucie - etap I	100 000,00
			Przedszkole samorządowe - II etap	1 100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 050 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Postawowej w Grucie - etap I	3 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			Przedszkole samorządowe - II etap	4 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	0,00
926			Kultura fizyczna	2 219 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 219 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 500,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura rekreacyjno-sportowa w ZZD Melno	14 500,00

		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa - adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4	2 205 000,00
Razem			27 335 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 734 952,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	3 300 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 084 952,44
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 350 000,00
Rozchody ogółem:			754 952,44
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	754 952,44

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2023 rok**

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 502 500,00
	71035		Cmentarze	2 502 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500 000,00
			Razem	2 502 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 502 500,00
	71035		Cmentarze	2 502 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Razem	2 502 500,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2023 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	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
855			Rodzina	17 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3700,00
		2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
			Razem	40 900,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	2710	Dotacja celowa przeznaczona na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Gruta	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla SP ZOZ w Grucie	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	2710	Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
Razem				560 000,00	0,00	540 000,00	1 100 000,00

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	45 000,00	45 000,00
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
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	50 000,00	50 000,00
Razem				0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
Ogółem				560 000,00	0,00	653 000,00	1 213 000,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
Razem				7 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem				7 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
010	01043	6050	Annowo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 000,00 zł
801	80101	4210		SP Nicwałd - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne	500,00 zł
851	85121	4210		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	500,00 zł
921	92105	4210			500,00 zł
921	92105	4220			1 500,00 zł
921	92105	4300		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej(usługa,materiały,art.. spoż.)	1 000,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	500,00 zł
600	60016	4210		Utrzymanie i remont dróg gminnych	5 361,51 zł
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	10 000,00 zł
921	92116	4210		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne	500,00 zł
Razem					30 361,51 zł
010	01043	6050	Boguszewo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	8 963,93 zł
700	70005	4270		Modernizacja placu zabaw przy SP w Boguszewie - zadanie wspólne	1 500,00 zł
921	92109	4210		Zakup materiałów pod teren kostki brukowej	1 000,00 zł
921	92109	4210		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (opał)	7 000,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Boguszewo - zadanie wspólne	2 000,00 zł
700	70005	4210		Zakup stojaków na rowery	500,00 zł
921	92109	4210		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
Razem					30 963,93 zł
010	01043	6050	Dąbrówka Królewska	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 650,66 zł
900	90004	4210		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 500,00 zł
926	92605	4210		Zakup ławek na boisko PGR	2 000,00 zł
921	92105	4220			1 000,00 zł
921	92105	4210		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	500,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Salno - zadanie wspólne	1 000,00 zł
600	60016	4210		Remont dróg gminnych	6 000,00 zł
921	92109	4210		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
921	92109	4210		Zakup kostki brukowej na parking	3 000,00 zł
Razem:					27 650,66 zł
010	01043	6050	Gołębiewko	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	3 000,00 zł
851	85121	4210		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	1 000,00 zł
700	70005	4270		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguszewie - zadanie wspólne	1 000,00 zł
921	92105	4220		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	1 000,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gołębiewko	3 000,00 zł

600	60016	4210		Utrzymanie dróg gminnych (biały kamień)	2 844,64 zł
700	70005	6050		Budowa i zagospodarowanie altany i terenu wokół	10 000,00 zł
921	92105	4210		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne	300,00 zł
700	70005	4210		Zakup siatki i słupków do ogrodzenia wiaty	4 000,00 zł
Razem					26 144,64 zł
010	01043	6050	Gruta	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	29 000,00 zł
851	85121	4210		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	1 000,00 zł
801	80104	4240		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne	500,00 zł
921	92105	4210		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 900,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	2 000,00 zł
600	60016	4210		Utrzymanie i remont dróg gminnych	12 041,10 zł
600	60016	4270		Remont chodnika w Grucie	8 000,00 zł
921	92105	4210		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne	500,00 zł
921	92109	4210		Zakup namiotu (pawilonu)	1 200,00 zł
921	92116	4210			1 250,00 zł
921	92116	4240		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne	1 250,00 zł
801	80101	4300		Koło historyczne w Grucie przy SP w Grucie	600,00 zł
Razem					60 241,10 zł
010	01043	6050	Jasiewo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	11 000,00 zł
851	85121	4210		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	500,00 zł
801	80101	4240		Zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne	500,00 zł
921	92105	4220			2 500,00 zł
921	92105	4300		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 500,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	500,00 zł
600	60016	4210		Remont dróg gminnych	2 651,86 zł
921	92109	4210		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
801	80104	4240		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne	500,00 zł
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	300,00 zł
Razem					22 951,86 zł
010	01043	6050	Kitnowo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 000,00 zł
700	70005	4270		Modernizacja placu zabaw przy SP w Boguszewie - zadanie wspólne	300,00 zł
851	85121	4210		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	400,00 zł
801	80104	4240		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne	200,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Boguszewo - zadanie wspólne	500,00 zł
700	70005	6050		Budowa altany w Kitnowie	5 600,00 zł
630	63095	6050		Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie	6 975,96 zł
Razem					23 975,96 zł
010	01043	6050		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 000,00 zł
921	92109	4210		Zakup namiotu (pawilonu) i doposażenie namiotu	8 000,00 zł
801	80104	4240		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne	1 500,00 zł
921	92105	4300			2 000,00 zł

921	92105	4220	Melno Cukrownia		2 000,00 zł
921	92105	4210		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej (spotkania, imprezy okolicznościowe)</i>	1 000,00 zł
600	60016	4210		<i>Utrzymanie dróg gminnych (suchy asfalt)</i>	5 000,00 zł
921	92105	4210		<i>Upamiętnienie miejsc pamięci (wiązanki, znicze)</i>	500,00 zł
926	92605	4270		<i>Remont i modernizacja boiska w Melnie</i>	7 168,78 zł
921	92109	4210		<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, farby i inne materiały)</i>	8 000,00 zł
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	2 000,00 zł
Razem					47 168,78 zł
010	01043	6050	Melno ZZD	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	15 000,00 zł
926	92601	6050		<i>Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa boiska wielofunkcyjnego)</i>	14 500,00 zł
900	90004	4210		<i>Pielęgnacja terenów zielonych</i>	800,00 zł
926	92601	4210		<i>Doposażenie infrastruktury sportowej</i>	600,00 zł
921	92105	4220		<i>Pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowej (zakup art. spożywczych)</i>	2 500,00 zł
750	75075	4210		<i>Zakup wiązanek okolicznościowych</i>	94,05 zł
Razem					33 494,05 zł
010	01043	6050	Nicwald	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	18 000,00 zł
801	80101	4210		<i>SP Nicwald - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne</i>	4 300,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
926	92605	4300			1 500,00 zł
926	92605	4220		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży</i>	500,00 zł
926	92605	4210			500,00 zł
921	92105	4210		<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
600	60016	4210		<i>Remont dróg gminnych (kruszywo)</i>	10 000,00 zł
921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	3 014,55 zł
Razem					38 614,55 zł
010	01043	6050	Okonin	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	15 000,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
801	80104	4240		<i>Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
921	92105	4220			2 000,00 zł
921	92105	4210		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	800,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
600	60016	4210		<i>Utrzymanie dróg gminnych (kruszywo)</i>	10 000,00 zł
700	70005	6050		<i>Budowa altany część II</i>	8 000,00 zł
921	92105	4210		<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 260,33 zł
921	92116	4210		<i>Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
Razem:					40 060,33 zł
010	01043	6050		<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	15 000,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
801	80101	4240		<i>Zakup srodków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
921	92105	4220			500,00 zł

921	92105	4210	Orle	<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	1 500,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne</i>	480,79 zł
600	60016	4210		<i>Remont dróg gminnych</i>	10 000,00 zł
921	92109	4210		<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00 zł
921	92105	4210		<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	300,00 zł
921	92116	4210		<i>Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
Razem:					30 180,79 zł
010	01043	6050	Plemięta	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	16 000,00 zł
801	80104	4240		<i>Zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Plemiętach</i>	3 000,00 zł
921	92109	4210		<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy i terenu wokół</i>	7 771,16 zł
926	92605	4210		<i>Doposażenie Klubu Sportowego "Iskra Plemięta"</i>	1 000,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne</i>	5 000,00 zł
Razem					32 771,16 zł
010	01043	6050	Pokrzywno	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	20 000,00 zł
801	80101	4210		<i>SP Nicwałd - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
900	90004	4210		<i>Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup m.in. śmietników i tablicy ogłoszeniowej)</i>	2 000,00 zł
921	92105	4210		<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	735,03 zł
600	60016	4210		<i>Utrzymanie dróg gminnych</i>	10 000,00 zł
921	92109	4210			1 000,00 zł
921	92109	4300			1 000,00 zł
750	75023	4170			1 695,92 zł
750	75023	4110		<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie i ogrzewanie</i>	304,08 zł
Razem					38 735,03 zł
010	01043	6050	Salno	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	10 000,00 zł
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosiarki</i>	5 000,00 zł
921	92116	4210		<i>Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne</i>	700,00 zł
921	92105	4220		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	3 000,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Salno - zadanie wspólne</i>	3 000,00 zł
600	60016	4210		<i>Remont dróg gminnych</i>	6 000,00 zł
921	92109	4210		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	1 700,00 zł
921	92109	4270		<i>Remont pieca w świetlicy w Salnie</i>	4 214,53 zł
Razem					33 614,53 zł
010	01043	6050	Słup	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	10 000,00 zł
921	92109	4210		<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	500,00 zł
801	80101	4240		<i>Zakup środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne</i>	1 500,00 zł
921	92105	4220			1 500,00 zł
921	92105	4300		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	500,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Słup</i>	1 000,00 zł
600	60016	4210		<i>Remont dróg gminnych</i>	7 662,72 zł

921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i>	7 000,00 zł
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 000,00 zł
Razem					30 662,72 zł
010	01043	6050	Wiktorowo	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	6 983,18 zł
921	92109	4210		<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenu wokół</i>	6 500,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
921	92105	4220			5 000,00 zł
921	92105	4300		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	1 000,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
Razem					20 783,18 zł
RAZEM					568 374,78 zł

Załącznik Nr 11 do
 Uchwały budżetowej Nr XLII/280/22
 z dnia 28.12.2022 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 i wydatki związane z systemem
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym	1 870 000,00	2 187 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gruta w 2023
roku dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych**

§	Treść	Plan przychodów
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	3 050 000,00
Razem		3 050 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801	80104	6100	Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie - etap I	3 050 000,00 (śr. RFIL)
		6050		100 000,00 (śr. własne)
Razem				3 150 000,00

§	Treść	Plan przychodów
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	250 000,00
Razem		250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
700	70005	6100	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	250 000,00 (śr. RFIL)
		6050		420 000,00 (śr. własne)
Razem				670 000,00

Załącznik nr 13 do
Uchwały budżetowej Nr XLII/280/22
z dnia 28.12.2022 r.

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gruta w 2023
roku dofinansowanych z programu
POLSKI ŁAD**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów
1	2	3	4	5
758	75816	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 080 000,00
			Razem	6 080 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010	01043	6370	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	6 080 000,00 (śr. POLSKI ŁAD)
		6050		560 000,00 (wkład własny)
			Razem	8 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów
1	2	3	4	5
758	75816	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
Razem				3 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz Okoninie i Grucie	3 000 000,00 (śr. POLSKI ŁAD)
		6050		1 512 000,00 (śr.RFRD)
		6050		840 000,00 (wkład własny)
Razem				5 352 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów
1	2	3	4	5
758	75816	6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 900 000,00
Razem				4 900 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801	80104	6370	Przedszkole Samorządowe – II etap	4 900 000,00 (śr. POLSKI ŁAD)
		6050		1 100 000,00 (wkład własny)
Razem				6 000 000,00

UZASADNIENIE

Podstawowe wielkości budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Budżet na 2023 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości	53 092 000,00 zł
- limit wydatków budżetowych do wysokości	60 072 000,00 zł
- deficyt budżetu	6 980 000,00 zł
- przychody budżetu	7 734 952,44 zł
- rozchody budżetu	754 952,44 zł

Suma dochody + przychody

53 092 000,00 zł + 7 734 952,44 zł = 60 826 952,44 zł

Suma wydatki + rozchody

60 072 000,00 zł + 754 952,44 zł = 60 826 952,44 zł

Wynik budżetu, definiowany jako różnica między dochodami, a wydatkami w 2023 roku zamyka się deficytem w kwocie 6 980 000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwota 1 084 952,44 zł;
- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym, kwota 2 595 047,56 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, kwota 3 300 000,00 zł

DOCHODY

Budżet gminy zakłada osiągnięcie dochodów w 2023 roku w wysokości **53 092 000,00 zł**.

Planując dochody budżetowe na 2023 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 2022 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 2022 rok.

W 2023 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 2023 r.
02001	Gospodarka leśna	3 300,00 zł

§ 0750 Plan 3 300,00 zł

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich na podstawie zawartych umów dzierżawy. Koła łowieckie wpłacają czynsz dzierżawny za wydzierżawiony obwód łowiecki staroście, który zobowiązany jest go rozliczyć i przekazać nadleśnictwom i gminom według zasad określonych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie. Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

**400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,
GAZ I WODE** **998 784,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
40002	Dostarczanie wody	998 784,00 zł

§ 0640 Plan 7 000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień i rekompensat.

§ 0830 Plan 977 784,00 zł

Wpływy za dostawę wody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

§ 0920 Plan 14 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1 512 000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
60016	Drogi publiczne gminne	1 512 000,00 zł

§ 6350 Plan 1 512 000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

„Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz Okoninie i Grucie”

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**689 600,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 600,00 zł

§ 0550 Plan 5 000,00 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 5 000,00 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.

§ 0750 Plan 210 000,00 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 800,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0920 Plan 800,00 zł

Pozostałe odsetki 200,00 zł - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat tegoż rozdziału.

§ 0950 Plan 13 000,00 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody

§ 6257 Plan 152 000,00 zł

Zaplanowano dofinansowanie do projektu pn. „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej w Gminie Gruta”

– kwota dofinansowania 152 000,00 zł

W ramach zadania w roku 2021 przebudowano budynek po szkole podstawowej w Dąbrówce Królewskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół. W latach 2022-2023 jest realizowany kolejny etap projektu tj. modernizacja świetlicy wiejskiej w Jasiewie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 000,00 zł

§ 0750 Plan 300 000,00 zł
Dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego najmu lokali komunalnych.

§ 0920 Plan 8 000,00 zł
Pozostałe odsetki 8 000,00 zł - od nieterminowych wpłat z tytułu opłat tegoż rozdziału.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 502 500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
71035	Cmentarze	2 502 500,00 zł

§ 2020 Plan 2 500,00 zł
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. gmina na utrzymanie cmentarza wojennego w Mełnie otrzymała dotację w wysokości 2 500,00 zł.

§ 6320 Plan 2 500 000,00 zł
Złożono wnioski o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Programy Ministra na 2023 r. na realizację zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie”, kwota dofinansowania 2 500 000,00 zł. Ogólna koncepcja planowanych prac zakłada m.in. wykonanie nowych granitowych krzyży na kwaterach żołnierzy WP, wymiana pomnika na głównym placu, utwardzenie alejek między kwaterami, wykonanie stołu ołtarzowego oraz nowego ogrodzenia.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 135 325,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	94 800,00 zł

--	--	--

§ 0690 Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych opłat – udostępnienie danych osobowych

§ 2010 Plan 94 700,00 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 2023 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75095	Pozostała działalność	40 525,00 zł

§ 0690 Plan 200,00 zł

Wpływy z różnych opłat.

§ 0750 Plan 300,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

§ 0960 Plan 30 000,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn

§ 0970 Plan 3 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów (terminowe odprowadzanie podatku, zwroty za lata poprzednie)

§ 2057 Plan 5 920,67 zł

§ 2059 Plan 1 104,33 zł

Gmina Gruta otrzymała informację o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku w ramach konkursu Dostępny Samorząd Granty i tym samym pozyskała dofinansowanie w kwocie 70 250,00 zł na realizację zadań zgłoszonych we wniosku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Zadania objęte grantem winny być zrealizowane do 31.05.2023 roku. Środki z dofinansowania wydatkowane będą w latach 2022 - 2023.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 320,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
----------	------------------	--------------------------

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...	1 320,00 zł
--------------	--	--------------------

§ 2010 Plan 1 320,00 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 8 428 968,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ..., od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 862 397,00 zł

§ 0310 Plan 1 560 000,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 240 000,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 30 000,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 24 500,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0500 Plan 1 500,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2022 rok

§ 0640 Plan 50,00 zł

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

§ 0910 Plan 4 500,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

§ 2680 Plan 1 847,00 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 2023 r.
----------	------------------	--------------------------

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ..., od osób fizycznych	3 233 300,00 zł
--------------	---	------------------------

§ 0310 Plan 1 150 000,00 zł

- podatek od nieruchomości -

§ 0320 Plan 1 550 000,00 zł

- podatek rolny –

§ 0330 Plan 7 500,00 zł

- podatek leśny –

§ 0340 Plan 56 000,00 zł

- podatek od środków transportowych -

§ 0360 Plan 50 000,00 zł

- podatek od spadków i darowizn- plan ustalono na podstawie wykonania za 2022 rok

§ 0500 Plan 400 000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - ustalony na podstawie wykonania za 2022 rok

§ 0640 Plan 4 800,00 zł

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

§ 0910 Plan 15 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	215 010,00 zł

§ 0270 Plan 30 000,00 zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

§ 0400 Plan 10,00 zł

Wpływy z opłaty produktowej

§ 0410 Plan 25 000,00 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 2022.

§ 0480 Plan 100 000,00 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 60 000,00 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 2023 r.
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 118 261,00 zł

§ 0010 Plan 3 043 095,00 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.

§ 0020 Plan 75 166,00 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 2022 roku.

Wielkość subwencji ogólnej na 2023 rok określona została w załączniku do pisma Ministra Finansów.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 130 626,00 zł

§ 2920 Plan 7 130 626,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 7 130 626,00 zł, i jest o 1 052 516,00 zł większa od pierwotnej kwoty subwencji na 2022 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 706 188,00 zł

§ 2920 Plan 5 706 188,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 5 706 188,00 zł jest o 350 478,00 zł większa w porównaniu z 2022 rokiem;

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00 zł

§ 0920 Plan 100 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75816	Wpływy do rozliczenia	13 980 000,00 zł

§ 6370 Plan 13 980 000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

„Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta”, kwota 6 080 000,00 zł

„Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz Okoninie i Grucie”, kwota 3 000 000,00 zł

„Przedszkole Samorządowe – II etap” - kwota 4 900 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 744,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2023 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 2022 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 **476 600,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
80101	Szkoły podstawowe	5 900,00 zł

§ 0920 Plan 4 500,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 1 400,00 zł
Wpływy z różnych dochodów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00 zł

§ 0660 Plan 3 000,00 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 2022 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
80104	Przedszkola	40 200,00 zł

§ 0660 Plan 14 000,00 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 2022 rok.

§ 0920 Plan 1 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 200,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

§ 2900 Plan 25 000,00 zł

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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	427 500,00 zł

§ 0670 Plan 93 000,00 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.

Występują 2 warianty opłaty za wyżywienie:

- 3 posiłki – 7,00 zł

- 2 posiłki – 5,60 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje się odpisu dziennej stawki żywieniowej.

§ 0830 Plan 334 500,00 zł

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. Dochody za wykonane posiłki zrealizowane są przez jednostki oświatowe Gminy Gruta. Na wpływy z usług składają się wpłaty indywidualne uczniów jak również wpłaty dokonane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

852 POMOC SPOŁECZNA

2 174 248,60 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00 zł

§ 0970 Plan 10 000,00 zł
Wpływy z różnych dochodów

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85203	Ośrodki wsparcia	815 600,00 zł

§ 0920 Plan 700,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 100,00 zł
Wpływy z różnych dochodów

§ 2010 Plan 814 800,00 zł

Wojewoda-Kujawsko Pomorski w piśmie nr WFB.I.3110.4.19.2022 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 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	16 100,00 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.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...	474 400,00 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.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85216	Zasiłki stałe	189 700,00 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.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	228 500,00 zł

§ 0920 Plan 12 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 100,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

§ 2030 Plan 216 400,00 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.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 200,00 zł

§ 0830 Plan 3 000,00 zł

Wpływy z usług – wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze.

§ 2010 Plan 248 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **248 000,00 zł**

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

§ 2360 Plan 1 200,00 zł

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00 zł

Dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w formie ciepłych posiłków dla osób starszych, kwota 18 000,00 zł.

Dotacja w kwocie 166 000,00 zł przeznaczona jest na realizację rządowego programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
----------	------------------	--------------------------

85295	Pozostała działalność	3 748,60 zł
--------------	------------------------------	--------------------

W ramach rozdziału zaplanowano dochody, które stanowią dofinansowanie projektu **Kujawsko – Pomorska Teleopieka - kwota 3 748,60 zł**

855 RODZINA **2 970 850,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...	2 608 200,00 zł

§ 0920 Plan 50,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 950,00 zł
Wpływy z różnych dochodów

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

§ 2010 Plan 2 593 200,00 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 14 000,00 zł

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 14 000,00 zł
Dochody gminy z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł

Dotację zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2022 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Dotacja celowa w wysokości 100,00 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	39 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Środki przeznaczone 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.3110.4.19.2022 z dnia 24.10.2021 r. Informacja o ostatecznej wielkości dotacji celowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	322 500,00 zł

§ 0830 Plan 322 500,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie oraz na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka w Nicwałdzie. Wysokość wpływów uzależniona jest od uczęszczania i obecności dzieci w żłobku. W przypadku, gdy rodzice dzieci informują pracowników żłobka o przewidywanej nieobecności oraz dłuższych przerwach w uczęszczaniu dzieci wysokość opłaty jest proporcjonalnie pomniejszana.

§ 0920 Plan 1 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

§ 0970 Plan 50,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 000 946,40 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00 zł

§ 0830 Plan 446 000,00 zł

W dniu 27.08.2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydały decyzję Nr GD.RTZ.70.318.63.2021/D.JM w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gruta. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat (2021-2024). Nowe opłaty zgodnie z taryfą obowiązują od 29.09.2021 r.

§ 0920 Plan 4 000,00 zł

Pozostałe odsetki z tytułu nieterminowej płatności.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 000,00 zł

§ 0490 Plan 1 870 000,00 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 Rady Gminy Gruta z dnia 07.11.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty... Plan dochodów ustalono na podstawie złożonych deklaracji i skorygowano o stopień realizacji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 200,00 zł

§ 0870 Plan 2 200,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody ze sprzedaży drewna

§ 2460 Plan 20 000,00 zł

Środki zaplanowane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Nasadenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta".

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00 zł

§ 0690 Plan 7 000,00zł

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 2022 rok.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 746,40 zł

§ 0640 Plan 4 846,40 zł

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

§ 0910 Plan 5 400,00 zł

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

§ 2460 Plan 41 500,00 zł

Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Gruta corocznie realizuje zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”. Również na 2023 rok zaplanowano realizację zadania.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
90095	Pozostała działalność	1 600 000,00 zł

Działając na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych wprowadzono do budżetu plan dochodów związanych z realizacją zadania.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 26 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00 zł

§ 0750 Plan 26 000,00 zł

Dochody z najmu świetlic wiejskich.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 20 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
92595	Pozostała działalność	20 000,00 zł

§ 2460 Plan 20 000,00 zł

Przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Gruta planuje realizację zadania pn. "Rewitalizacja parku dworskiego w Annowie".

926 Kultura fizyczna 2 165 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 r.
92601	Obiekty sportowe	2 165 000,00 zł

§ 6300 Plan 700 000,00 zł

§ 6330 Plan 1 465 000,00 zł

Gmina Gruta otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, kwota na 2023 r. 1 465 000,00 zł oraz ubiegać się będzie o środki do Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 700 000,00 zł na realizację inwestycji pn. "Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa - adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4.

WYDATKI

Budżet na 2023 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości 60 072 000,00 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 2023 roku pochłonie oświata i wychowanie (20 440 000,00 zł co stanowi 36,30 % wydatków ogółem).

Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne wydatki budżetowe jest działalność w sferze pomocy społecznej i dział klasyfikacji „Rodzina” (8 384 318,60 zł. tj. 12,16 % wydatków ogółem).

W roku 2023 na inwestycje zostaną przeznaczone środki w wysokości 27 335 000,00 zł. tj. 45,50% 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 60 072 000,00 zł

z tego:

wydatki bieżące 32 737 000,00 zł

wydatki majątkowe 27 335 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

- wydatki jednostek budżetowych 27 072 001,30 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 108 159,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 963 842,30 zł

- dotacje na zadania bieżące 1 193 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 947 470,00 zł

- wydatki na obsługę długu 450 000,00 zł

Szczegółowy podział planowanych na 2023 rok wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 960 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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 2023 r.
01009	Spółki wodne	45 000,00 zł

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

<u>Rozdział</u>	<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Plan wydatków na 2023 r.</u>
<u>01011</u>	<u>Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza</u>	<u>2 000,00 zł</u>

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 2023 r.
01030	Izby rolnicze	36 000,00 zł

Kwotę 36 000,00 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.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	7 254 500,00 zł

Rozdział obejmuje utrzymanie sieci wodociągowych i stacji wodociągowych na terenie gminy w tym:

§ 4210 Plan 82 000,00 zł

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

§ 4260 Plan 380 000,00 zł

Zakup energii

§ 4270 Plan 10 000,00 zł

Zakup usług remontowych – awarie na wodociągach

§ 4300 Plan 35 000,00 zł

Zakup usług za obsługę sieci wodociągowej na terenie gminy, naprawę awarii na stacjach wodociągowych.

§ 4360 Plan 1 500,00 zł

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

§ 4390 Plan 50 000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4430 Plan 50 000,00 zł

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

§ 4600 Plan 1 000,00 zł

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 4610 Plan 5 000,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta - kwota 6 640 000,00 zł; (w tym kwota 218 597,77 zł fundusz sołecki)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 000,00 zł

Rozdział obejmuje utrzymanie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy w tym:

§ 4210 Plan 35 000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania awarii, funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, zakup środków chemicznych do czyszczenia kanalizacji itp.

§ 4260 Plan 409 000,00 zł

Zakup energii

§ 4270 Plan 15 000,00 zł

Zakup usług remontowych – awarie na oczyszczalniach

§ 4300 Plan 60 000,00 zł

Zakup usług za obsługę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, naprawę awarii na oczyszczalniach ścieków, wywóz nieczystości do oczyszczalni w Grudziądzu, dezynfekcja, wywóz osadu, przeglądy budowlane, usługi asenizacyjne itp.

§ 4390 Plan 13 000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

§ 4430 Plan 28 000,00 zł

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

§ 4610 Plan 2 000,00 zł

Kary i odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja budynku transformatora na oczyszczalni ścieków w Melnie wraz z wymianą wyłącznika APU, kwota 60 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	505 000,00 zł

Zaplanowano dotację dla Powiatu Grudziądzkiego, jako operatora przewozów pasażerskich na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Gmina Gruta będzie realizowała przewozy powiatowe na liniach: P3, P11 oraz P17.

W celu realizacji zadań koszty przedstawiają się następująco:

Linia P3 – 53 797,06 zł.

Linia P11 – 258 063,47 zł.

Linia P17 – 167 384,85 zł.

Obsługa administracyjna – 24 923,87 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00 zł

Różne opłaty i składki – kwota 32 000,00 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 2023 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 2023 r.
60016	Drogi publiczne gminne	5 785 225,85 zł

§ 4210 Plan 199 225,85 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup towaru do remontów cząstkowego dróg, zakup paliwa do kosiarek itp. (w tym: 87 561,83 zł fundusz sołecki).

§ 4270 Plan 23 000,00 zł

Zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych (w tym: 8 000,00 zł fundusz sołecki).

§ 4300 Plan 71 000,00 zł

Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie dróg (30 000,00 zł), przeglądy dróg, modernizacja dróg gminnych, wykaszanie poboczy, transport gruzu, itp.

§ 4430 Plan 5 000,00 zł

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz Okoninie i Grucie – 5 352 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych, - kwota 135 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
60095	Pozostała działalność	200 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno – Grudziądz – kwota 200 000,00 zł

630 TURYSTYKA 28 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
63095	Pozostała działalność	28 000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadań związanych z turystyką, głównie w sezonie letnim, na terenie gminy Gruta.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie – kwota 22 000,00 zł (w tym: kwota 6 975,96 fundusz sołecki)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 400,00 zł

§ 4210 Plan 249 800,00 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: 4 500,00 zł fundusz sołecki).

§ 4260 Plan 13 000,00 zł

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

§ 4270 Plan 17 800,00 zł

Zakup usług remontowych (w tym: 2 800,00 zł fundusz sołecki).

§ 4300 Plan 51 000,00 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 20 000,00 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.

§ 4480 Plan 95 000,00 zł

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

§ 4500 Plan 7 000,00 zł

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

§ 4610 Plan 800,00 zł

Koszty postępowania sądowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- Budowa altany w Gołębiewku i zagospodarowanie terenu wokół - Sołectwo Gołębiewko - kwota 10 000,00 zł

- Budowa altany w Kitnowie – Sołectwo Kitnowo – kwota 5 600,00 zł

- Budowa altany w Okonin – Sołectwo Okonin - kwota 8 000,00 zł

- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie - kwota 670 000,00 zł

- Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie

Gruta – kwota 230 400,00 zł

- Zakup i montaż pieca do kotłowni przy świetlicy w Melnie, kwota 50 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 100,00 zł

W rozdziale zabezpieczono plan wydatków w wysokości 198 100,00 zł związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań komunalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2 592 500,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00 zł

§ 4300 Plan 70 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczyć będą opracowania decyzji w ramach przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023r.
71035	Cmentarze	2 502 500,00 zł

§ 4210 Plan 2 500,00 zł

Zakup materiałów do utrzymania i konserwacji obiektów- cmentarzy wojennych, kwota 2 500,00 zł. Zadanie wykonywane jest ze środków otrzymanej dotacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie – kwota 2 500 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
71095	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł

§ 4300 Plan 20 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5 293 040,05 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	191 300,00 zł

Środki przyznane przez Wojewodę – 94 700,00 zł oraz środki własne – 96 600,00 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 2023 r.
75022	Rady gmin	105 000,00 zł

§ 3030 Plan 105 000,00 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy Gruta z przeznaczeniem na diety radnych oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy kwota 130 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75023	Urzędy gmin	4 796 546,00 zł

§ 3020 Plan 24 000,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwrot kosztu zakupu okularów dla pracowników Urzędu nie więcej jednak niż 400,00 zł na osobę, zakup odzieży ochronnej zgodnie z przepisami BHP.

§ 3030 Plan 100,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - koszty zastępstwa procesowego

§ 4010 Plan 3 000 000,00 zł

§ 4040 Plan 230 000,00 zł

§ 4110 Plan 562 000,00 zł (w tym: kwota 304,08 fundusz sołecki)

§ 4120 Plan 78 200,00 zł

§ 4710 Plan 20 000,00 zł

§ 4780 Plan 1 000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **3 891 200,00 zł**

§ 4140 Plan 1 000,00 zł

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

§ 4170 Plan 112 000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia (w tym: kwota 1 695,92 fundusz sołecki).

§ 4210 Plan 120 000,00 zł

Zakupy towarów do bieżącej obsługi Urzędu Gminy tj:
- zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek oraz tuszy
- zakup materiałów biurowych
- zakup środków czystości
- zakup komputerów z oprogramowaniem, drukarek
- zakup opału
- pozostałe towary

§ 4220 Plan 5 000,00 zł

Zakup środków żywności.

§ 4260 Plan 60 000,00 zł

Zakup energii elektrycznej.

§ 4270 Plan 20 000,00 zł

Zakup usług remontowych

§ 4280 Plan 11 000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników

§ 4300 Plan 280 000,00 zł

Zakup usług pozostałych - w kwocie tej przewidziano wydatki min na: prowizje bankowe, druk Głosu Gruty, obsługę prawną urzędu, serwis kserokopiarek i naprawa sprzętu komputerowego, czynności serwisowe kotłowni, przesyłki listowe, prenumerata czasopism i poradników, monitoring, usługi informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, pozostałe usługi.

§ 4360 Plan 15 000,00 zł

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

§ 4410 Plan 55 000,00 zł

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

§ 4430 Plan 50 246,00 zł

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy

§ 4440 Plan 92 000,00 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4530 Plan 35 000,00 zł

Podatek od towarów i usług VAT - podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów i usług objętych tym podatkiem odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

§ 4700 Plan 25 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75075	Promocja jst	74 294,05 zł

§ 4190 Plan 12 000,00 zł

§ 4210 Plan 25 094,05 zł (w tym: 94,05 zł fundusz sołecki)

§ 4220 Plan 7 000,00 zł

§ 4300 Plan 30 000,00 zł

§ 4430 Plan 200,00 zł

Zaplanowane kwoty dotyczą działań promocyjnych w gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75095	Pozostała działalność	125 900,00 zł

§ 3030 Plan 62 000,00 zł

Diety sołtysów

§ 4610 Plan 11 500,00 zł

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komorników skarbowych i sądowych za prowadzenie spraw egzekucyjnych

Realizacja projektu pn. „Dostępna Gmina”

- wydatki bieżące, kwota 24 900,00 zł

- wydatki majątkowe, kwota 27 500,00 zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 320,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, ...	1 320,00 zł

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 362 600,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	323 600,00 zł

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

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych – 80 000,00 zł
- zakup nagród – zawody strażackie – 5 000,00 zł
- zakup towarów – 105 000,00 zł w tym: zakup towarów, paliwa do samochodów pożarniczych, zakup opału do remiz strażackich, zakup umundurowania dla członków drużyn (w tym: 20 980,79 zł fundusz sołecki)
- zakup energii elektrycznej w remizach - 35 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 12 000,00 zł
- zakup usług - 20 000,00 zł tj: wywóz śmieci z pojemników przy remizach, konserwacja dźwigu w OSP Gruta, przegląd gaśnic, itp.
- usługi telekomunikacyjne 100,00 zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych 18 000,00 zł
- podatki na rzecz budżetu jst 8 500,00 zł
- szkolenia 5 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - Zakup motopompy – OSP Gruta, kwota 15 000,00 zł
 - Wybudowanie przyłącza wody do OSP Salno, kwota 10 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75414	Obrona cywilna	15 500,00 zł

Zabezpieczono 15 500,00 zł na wydatki bieżące związane z obroną cywilną

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 500,00 zł

Zaplanowano 13 500,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego między innymi w celu przeciwdziałania zagrożeniu wystąpienia wirusa COVID - 19.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 450 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów ...	450 000,00 zł

Na obsługę długu publicznego w roku 2023 – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia - zaplanowano środki w wysokości 450 000,00 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 160 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
75818	Rezerwy	160 000,00 zł

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, kwota 80 000,00 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 2021 stanowi 0,11% planowanych wydatków ogółem.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 80 000,00 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 2021 stanowi 0,54 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80101	Szkoły podstawowe	7 587 100,00 zł

Wydatki rozdziału przewidziano na utrzymanie 5 szkół podstawowych do których uczęszcza 454 uczniów.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 65,90 etatów nauczycieli,
- 19,00 etatów pracowników obsługi.

Planowane wydatki bieżące to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota 253 500,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (uwzględniono tu wypłatę odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowe, awanse zawodowe nauczycieli, dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK), kwota 6 422 000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych, kwota 8 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, kwota 446 800,00 zł, (w tym: kwota 5 800,00 zł fundusz sołecki)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, kwota 33 300,00 zł, (w tym: 5 300,00 zł fundusz sołecki)
- zakup energii elektrycznej, kwota 175 000,00 zł,
- drobne remonty w szkołach, kwota 90 000,00 zł,
- badania okresowe pracowników, kwota 5 500,00 zł,
- zakup usług (w tym wywóz śmieci, przeglądy kominiarskie, konserwacje kotłowni, konserwacja ksero, prowizje bankowe), zaplanowano kwotę 120 600,00 zł, (w tym: 600,00 zł fundusz sołecki)
- opłaty za telefony, kwota 11 000,00 zł,
- koszty podróży służbowych, kwota 4 000,00 zł,
- szkolenia pracowników, kwota 6 500,00 zł,
- ubezpieczenie majątku szkół, kwota 10 400,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 900,00 zł

Planowana kwota 577 900,00 zł przeznaczona jest na wydatki dotyczące utrzymania klas zerowych (6 oddziałów do których uczęszcza 111 uczniów, stan zatrudnienia to 5,86 et. nauczycieli).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80104	Przedszkola	10 119 200,00 zł

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

Opieką przedszkolną objętych jest 65 dzieci w 3 oddziałach.

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:

- 5,65 etatów nauczycieli,
- 6,0 etatów pracowników obsługi.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, kwota 23 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, awanse zawodowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS wpłaty na PPK), kwota 703 100,00 zł,
- pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki, kwota 242 600,00 zł. (w tym: kwota 3 200,00 zł Fundusz sołecki)

Planowane wydatki majątkowe:

- Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie - I etap – kwota 3 150 000,00 zł
- Przedszkole Samorządowe – II etap, kwota 6 000 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80107	Świetlice szkolne	84 100,00 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 ZFŚS dla nauczycieli opiekujących się dziećmi.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	415 700,00 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na:

- zakup paliwa i materiałów do autobusu i busa – 41 700,00 zł,
- remonty pojazdów – 15 000,00 zł,
- opłacenie przewoźnika dowożącego dzieci do szkół – 350 000,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów – 9 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 900,00 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 częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli, udział w konferencjach, szkoleniach i kursach.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 070 700,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe związane z wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przygotowujących posiłki dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gruta i do przedszkola w Mełnie oraz zakupu środków żywności i usług cateringowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	453 900,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na organizację nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych pobierających naukę w szkołach podstawowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
80195	Pozostała działalność	89 500,00 zł

Zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkola w wysokości 74 400,00 zł oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 15 100,00 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA **162 000,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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 2023 r.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	31 000,00 zł

§ 2780 Plan 5 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej. W ramach realizacji programów profilaktycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie przeprowadzi wspólnie z Gminą Gruta badania i programy profilaktyczne, które będą realizowane zgodnie z potrzebami i założeniami Ministerstwa Zdrowia oraz realizowanymi wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.

§ 4210 Plan 6 000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 6 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego na doposażenie gabinetów 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 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. W ramach środków przewidziano zatrudnienie opiekuna w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, zatrudnienie, 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.

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 3 360 214,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00 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 2023 r.
85203	Ośrodki wsparcia	824 800,00 zł

Plan 814 800,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej jest ośrodkiem wsparcia dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B i C, tzn. dla osób przewlekłe psychicznie chorych, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach terapeutycznych oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku. W 2023 roku na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej zaplanowano środki w wysokości 814 800,00 zł, które pochodzą w całości z dotacji celowej.

Plan 10 000,00 zł

Plan budżetu w 2022 roku przeznaczony jest na realizację działań aktywizujących w Klubie Senior +, który ma swoją siedzibę w Gminnym Centrum Kultury.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 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 2023 r.
-----------------	-------------------------	---------------------------------

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ...	16 100,00 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 16 100,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...	544 400,00 zł

Kwota 544 400,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych i w wysokości 474 400,00 zł pokrywana jest dotacją od Wojewody. Natomiast kwota 70 000,00 zł jest przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz świadczeń z tytułu zdarzenia losowego, które są zadaniem gminy, a koszt ich realizacji pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00 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 50 000,00 zł,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85216	Zasiłki stałe	189 700,00 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 189 700,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 814,00 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 216 400,00 zł
- środki z budżetu gminy 552 414,00 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 2023 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 2023 r.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 000,00 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, wpłaty na PPK, zakup usług w łącznej wysokości 248 000,00 pokrywana jest dotacją Wojewody. Natomiast pozostała kwota 16 000,00 zł stanowi środki własne na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób chorych i starszych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00 zł

Zaplanowana na 2023 rok kwota 251 000,00 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 166 000,00 zł, środki własne gminy 85 000,00 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85295	Pozostała działalność	48 400,00 zł

Zaplanowana na 2023 rok kwota **41 051,40 zł** zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań:

- zakup usług pozostałych, składki do banku żywności 15 600,00 zł;
- udzielenie schronienia osobom bezdomnym (opłata za schroniska, noclegownie, ośrodki wsparcia) – 25 451,40 zł

Zaplanowana na 2023 rok kwota **7 348,60 zł** zostanie przeznaczona na realizację programu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. W ramach projektu środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, stałych, dodatku/oddelegowania dla pracownika merytorycznego oraz kosztów oprogramowania, karty SIM i urządzeń do teleopieki. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

32 280,10 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	10 000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Miastu Grudziądz na częściowe pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu,

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85395	Pozostała działalność	22 280,10 zł

Realizacja projektu pn. **Rozwój niestandardowych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta, kwota 22 280,10 zł**

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 55 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85412	Kolonie i obozy ...	35 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł

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

Na realizację rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" oraz na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów gmina otrzymuje dotację celowa z budżetu państwa. Na 2023 rok nie zaplanowano środków finansowych z dotacji celowych na w/w zadania z uwagi na brak informacji od Wojewody.

855 Rodzina 3 484 200,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85502	Świadczenia rodzinne ...	2 603 200,00 zł

Na realizację świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 2 603 200,00 zł z przeznaczeniem na:

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

3% od kwoty świadczeń wypłaconych przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia z pochodnymi dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne, zakup materiałów, pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych. Z uwagi na to, że kwota 3% nie wystarcza na pokrycie ponoszonych kosztów obsługi świadczeń gmina zabezpiecza pozostałe środki w

wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85503	Karta Dużej Rodziny	100,00 zł

Realizacja zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny, na które gmina otrzymała dotację celową.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85504	Wspieranie rodziny	15 000,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowaną na 2023 rok kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny zatrudnionego na pełen etat oraz na pokrycie kosztów jego podróży służbowych..

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85508	Rodziny zastępcze	32 000,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowaną na 2023 rok kwotę 32 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w rodzinach zastępczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00 zł

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

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

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

Zaplanowaną na 2023 rok kwotę 70 000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	39 000,00 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 39 000,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 900,00 zł

Do żłobka w Nicwałdzie uczęszczają dzieci w wieku od roku do trzech lat. Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ZFŚS, wpłaty na PPK) dla opiekunek, dyrektora oraz pracowników obsługi w wysokości 490 900,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie, w tym na:

- na odzież ochronną dla pracowników – 2 000,00 zł,
- zakup energii – 15 000,00 zł,
- zakup artykułów plastycznych i dydaktycznych, zakup środków higienicznych, zakup środków czystości – 25 000,00 zł,
- drobne naprawy i remontowy – 2 000,00 zł,
- badania wstępne i profilaktyczne – 1 000,00 zł,
- zakup usług telefonicznych – 1 500,00 zł,
- zakup żywności – 75 000,00 zł,
- usługi – 16 000,00 zł,
- podróże służbowe – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 9 000,00 zł,
- szkolenia – 2 000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODKOWISKA 4 361 900,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 187 400,00 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 2 187 400,00 zł

- obsługę administracyjną zadania 187 400,00 zł
- odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów z PSZOK 1 972 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00 zł

§ 4210 Plan 6 500,00 zł

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

§ 4300 Plan 1 000,00 zł

Zakup usług pozostałych w wysokości 1 000,00 zł – przeznaczone na utrzymanie porządku w gminie.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 000,00 zł

Środki w wysokości 127 000,00 zł przeznaczono na:

- realizacja przedsięwzięcia pn. „Nasadzenia materiału roślinnego na terenie Gminy Gruta” – kwota 40 000,00 zł;
- zakup drzew i nasadzenie -decyzja Starostwa, kwota 20 000,00 zł
- zakup drzew i kwiatów, paliwa do sprzętu służącego do utrzymania zieleni kwota 42 000,00 zł (w tym: 14 160,33 zł fundusz sołecki)
- naprawy i przeglądy kosiarek oraz pił spalinowych, kwota 25 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 500,00 zł

§ 4430 Plan 3 500,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00 zł

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00 zł

Na 2023 r. zabezpieczono środki na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta”, kwota 48 000,00 zł.

Ponadto zabezpieczono 5 000,00 zł jako wkład własny zadania polegającego na wykonaniu inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Gruta.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
90095	Pozostała działalność	1 612 500,00 zł

Zabezpieczono środki na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, kwota 1 000,00 zł, opiekę weterynaryjną nad zwierzętami rannymi, kwota 1 500,00 zł oraz sterylizację zwierząt właścicielskich, kwota 10 000,00 zł.

Działając na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez

gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) uwzględniając konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstw domowych wprowadzono do budżetu plan wydatków związanych z realizacją zadania - kwota 1 600 000,00 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 803 620,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00 zł

Środki w wysokości 42 500,00 zł przeznacza się na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych służących integracji lokalnej społeczności, pobudzania aktywności obywatelskiej, kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz promocji kultury wśród dzieci i młodzieży, (w tym w ramach funduszu sołectkiego: zakupy materiałów 10 535,03 zł, zakup środków żywności 22 500,00 zł, zakup usług 7 000,00 zł).

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 520,00 zł

§ 2820 Plan 8 000,00 zł

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

§ 2480 Plan 322 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury na działalność kulturalną.

Funkcjonowanie świetlic wiejskich – zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty i naprawy, kwota 174 520,00 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego: zakup materiałów 80 685,71 zł, usługi 1 000,00 zł, usługi remontowe 4 214,53 zł)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92116	Biblioteki	242 600,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie oraz Filii – kwota 238 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono 4 600,00 zł, w tym 4 500,00 zł z funduszu sołeckiego na zakup książek, gier planszowych, wyposażenia itp.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, kwota 10 000,00 zł.

Aktualizacja kart do gminnej ewidencji zabytków, kwota 4 000,00 zł.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 20 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92595	Pozostała działalność	20 000,00 zł

Rewitalizacja parku dworskiego w Annowie. Całkowita wartość zadania to kwota 40 000,00 zł. Zadanie będzie realizowana w przypadku otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW. W budżecie zabezpieczono wkład własny w wysokości 20 000,00 zł

926 KULTURA FIZYCZNA 2 349 600,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92601	Obiekty sportowe	2 220 100,00 zł

Realizacja projektu „Mała infrastruktura sportowa”, celem którego jest budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD. (w tym: fundusz sołecki 14 500 zł.)

Budowa sali sportowej przy szkole Podstawowej oraz przebudowa – adaptacja Sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między sala gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4, kwota 2 205 000,00 zł

Doposażenie infrastruktury sportowej, kwota 600,00 zł (w tym: fundusz sołecki 600,00 zł)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00 zł

§ 2820 Plan 50 000,00 zł

Dotacja celowa dla klubów sportowych.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 300,00 zł

Zakup nagród – imprezy sportowe – 4 000,00 zł

Zakup towarów i wyposażenia – 20 000,00 zł (w tym: 3 500,00 zł fundusz sołecki)

Zakup środków żywności – 5 000,00 zł (w tym: kwota 500,00 zł fundusz sołecki)

Zakup usług remontowych – 8 000,00 zł (w tym: kwota 7 168,78 zł fundusz sołecki)

Zakup usług – 19 500,00 zł - realizacja programów sportowych dla uczniów szkół podstawowych (w tym: 1 500,00 zł fundusz sołecki)

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 r.
92695	Pozostałe działalność	23 000,00 zł

Stypendia dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie.