

**UCHWAŁA NR XXXI/221/18
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62). uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/198/17 Rady Gminy Gruta z dnia 15.12.2017 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2018 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 04/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.01.2018 r., Zarządzenie Nr 05/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.01.2018 r., Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.02.2018 r., Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 06.03.2018 r., Uchwała Nr XXIX/2004/18 Rady Gminy Gruta z dnia 23.03.2018 r., Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.04.2018 r., Uchwała Nr XXX/211/18 Rady Gminy Gruta z dnia 17.04.2018 r., Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.04.2018 r., Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.05.2018 r., Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.06.2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **31 209 679,52 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **28 082 103,49 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **3 127 576,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **35 183 020,25 zł**, z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości **26 791 360,22 zł**,
 2. wydatki majątkowe w wysokości **8 391 660,03 zł**, zgodnie z załączniku nr 2 do uchwały"
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2018 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2018 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2018 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3. otrzymuje brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 973 340,73 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3 245 852,33 zł
 2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 727 488,40 zł
- 7) § 4. otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:
 1. przychody budżetu gminy w kwocie 4 592 135,01 zł
 2. rozchody budżetu gminy w kwocie 618 794,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"
- 8) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) § 11. otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 88 500,54 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88 696,24 zł
- 10) w załączniku nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 11) § 13. otrzymuje brzmienie: "Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 835 000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 048 354,56 zł"
- 12) § 14. otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
1. przychody 839 000,00 zł
 2. wydatki 839 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały".
- 13) w załączniku nr 11 "Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gruta

Piotr Szynkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2018 r. - zmiany-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/221/18 z dnia 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 022 503,23	- 276 272,00	1 746 231,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 733,23	- 276 272,00	1 414 461,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 400,00	- 351 472,00	920 928,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 200,00	75 200,00
750			Administracja publiczna	257 648,23	20 000,00	277 648,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 519,80	20 000,00	210 519,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 409 169,69	2 473,54	6 411 643,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 027,00	2 473,54	170 500,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 027,00	2 473,54	88 500,54
758			Różne rozliczenia	9 814 625,00	5 000,00	9 819 625,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	399 270,00	650,00	399 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 880,00	650,00	16 530,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
852			Pomoc społeczna	1 475 380,76	1 100,00	1 476 480,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00	1 100,00	116 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	6 755 180,72	100,00	6 755 280,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 500,00	100,00	2 639 600,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 600,00	47 239,36	1 254 839,36
	90002	Gospodarka odpadami	838 000,00	47 239,36	885 239,36
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 239,36	47 239,36
Razem:			31 409 388,62	- 199 709,10	31 209 679,52

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2018 r. - zmiany-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/221/18 z dnia 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 010 053,68	50 000,00	5 060 053,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 401 500,00	50 000,00	4 451 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	10 000,00	164 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 734,00	40 000,00	2 150 734,00
600			Transport i łączność	4 876 423,03	- 145 922,00	4 730 501,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	658 070,00	10 000,00	668 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 100,00	10 000,00	266 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 214 353,03	- 155 922,00	4 058 431,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	8 000,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 153,03	- 163 922,00	3 545 231,03
710			Działalność usługowa	124 800,00	2 500,00	127 300,00
	71035		Cmentarze	51 800,00	2 500,00	54 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 500,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	2 586 719,83	6 742,26	2 593 462,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 200,00	2 000,00	104 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 500,00	4 742,26	69 242,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	742,26	38 942,26
	75095		Pozostała działalność	71 850,00	0,00	71 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	- 600,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	600,00	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	323 000,00	- 60 000,00	263 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 000,00	- 60 000,00	263 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	323 000,00	- 60 000,00	263 000,00
851		Ochrona zdrowia	119 027,00	2 669,24	121 696,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 027,00	2 669,24	88 696,24
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	2 669,24	10 169,24
852		Pomoc społeczna	2 264 777,16	14 000,00	2 278 777,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 500,00	10 000,00	544 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 000,00	10 000,00	516 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 596,40	4 000,00	454 596,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 388,60	27 145,03	184 533,63
	85395	Pozostała działalność	157 388,60	27 145,03	184 533,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,43	50,00	25 750,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 573,00	1 670,69	6 243,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy	651,00	952,34	1 603,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	13 972,00	41 822,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	1 190,00
	4227	Zakup środków żywności	4 075,00	3 750,00	7 825,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 685,88	6 560,00	72 245,88
855		Rodzina	7 102 434,32	- 4 000,00	7 098 434,32
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 600,00	- 4 000,00	2 637 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 414,00	- 66 260,64	1 714 153,36
	90002	Gospodarka odpadami	1 182 600,00	- 66 760,64	1 115 839,36
	4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	67 239,36	835 239,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	- 34 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 100 000,00	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	500,00	65 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	500,00	30 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 859,00	16 000,00	1 097 859,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 859,00	12 000,00	883 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	2 000,00	64 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	10 000,00	159 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	439 450,00	- 15 242,26	424 207,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 450,00	- 15 242,26	54 207,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 807,74	19 307,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	- 19 050,00	0,00
Razem:				35 355 388,62	- 172 368,37	35 183 020,25

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2018 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXI/221/18 z dnia 15.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 198 200,00
	01008		Melioracje wodne	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia drenów	31 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 167 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
			Infrastruktura wodno- ściekowa w Gminie Gruta	79 000,00
			Zakup i montaż dmuchawy napowietrznej	15 000,00
			Zakup strumienic do oczyszczalni ścieków w Melnie	70 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 466,00
			Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"	852 466,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 734,00
			Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"	2 150 734,00
600			Transport i łączność	4 197 101,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	651 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno - przygotowanie dokumentacji	54 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 770,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	331 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 100,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	266 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 231,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 545 231,03
			Budowa chodnika Melno ZSD - Boguszewo	10 000,00
			Przebudowa drogi dminnej nr 041443C Plemięta - Zielnowo od km 1+000 do km 1+920 i nr 041445C Wiktorowo - Plemięta od km 0+000 do km 1+245 - przygotowanie dokumentacji	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gruta-Orle nr 041406 - naprawa nawierzchni	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska - Rogóžno Zamek	291 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 - przygotowanie dokumentacji	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Melno	290 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 1384C.	1 937 781,03
			Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	435 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041443C w m. Plemięta	308 900,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie - działka nr 673, 41/8 obr. Gruta.	87 550,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja cmentarza wojennego w Melnie	50 000,00

750			Administracja publiczna	95 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizowanej inwestycji	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	0,00
	75414		Obrona cywilna	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji SP ZOZ w Grucie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 359,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	7 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	11 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 359,00
			Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem -świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie	259 359,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
			Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem -świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie	159 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup namiotu	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92595		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Melnie	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego	0,00
Razem			8 391 660,03

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 592 135,01
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 346 282,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 245 852,33
Rozchody ogółem:			618 794,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 794,28

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/221/18
z dnia 15.06.2018 r.

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

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
600	60016	4210	Annowo	<i>Remont dróg (zakup kamienia, usługa transportowa)</i>	6 000,00
600	60016	4300			4 254,19
921	92109	4210		<i>Wyposażenie świetlicy, naprawa sprzętu</i>	4 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup ław biesiadnych, krzesel do świetlicy</i>	3 000,00
750	75095	4210		<i>Dzień Dziecka, spotkanie mikołajkowe, inscenizacja wojenna</i>	1 400,00
750	75095	4300			600,00
750	75095	4220			1 000,00
Razem					20 254,19
926	92605	4210	Boguszewo	<i>Zakup bramki przenośnej i piłek do treningu dla UKS Boguszewo</i>	3 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup szafek do klasy szkolnej</i>	2 500,00
710	71035	6050		<i>Dofinansowanie remontu cmentarza w Melnie</i>	1 000,00
900	90004	4210		<i>Utrzymanie porządku wsi - zakup paliwa do kosiarek</i>	500,00
750	75075	4300		<i>Zakup i montaż tablicy pamiątkowej z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości</i>	742,26
750	75075	4210			4 000,00
600	60016	4210		<i>Remont dróg - zakup kruszywa</i>	10 000,00
Razem					21 742,26
600	60016	4210	Dabrowka Królewska	<i>Naprawa dróg na terenie sołectwa</i>	10 000,00
600	60016	4300			5 000,00
600	60016	4210		<i>Oznaczenie miejscowości (zakup tabliczek z numerami nieruchomości)</i>	2 000,00
750	75095	4210		<i>Poprawa wizualna wsi</i>	1 000,00
900	90004	4210		<i>Paliwo i akcesoria do kosy spalinowej</i>	542,13
750	75095	4210		<i>Wakacyjne zajęcia dla dzieci (materiały edukacyjne)</i>	100,00
Razem					18 642,13

600	60016	4210	Gołębiewko	naprawa dróg w sołectwie		10 000,00	
600	60016	4300				3 135,45	
754	75412	4210		OSP Gołębiewko		2 500,00	
801	80101	4210		podręczników SP		1 500,00	
750	75095	4210		dla dzieci		300,00	
900	90004	4210		ozdobnych przy		1 000,00	
Razem						18 435,45	
600	60016	4210	Gruta	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie		20 000,00	
600	60016	4300				9 000,00	
900	90004	4210		Kształtowanie wizerunku wsi	zakup kwiatów i wiązanek		400,00
750	75095	4210					100,00
900	90004	4210					500,00
750	75075	4210				200,00	
750	75075	4220		Działania promocyjne i imprezy	dożynki gminne		
750	75075	4210					200,00
750	75095	4210					300,00
750	75095	4210					300,00
750	75095	4220				335,09	
750	75095	4210				300,00	
921	92109	4210				700,00	
801	80101	4210				7 000,00	
754	75412	4210				1 000,00	
710	71035	6050			1 000,00		
Razem						41 335,09	
600	60016	4210	Jasiewo	Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie		13 668,70	
801	80101	4210				1 100,00	
750	75095	4210				600,00	
710	71035	6050				1 000,00	
Razem						16 368,70	
750	75095	4210			1 500,00		
750	75095	4220			500,00		
921	92109	4210			7 000,00		

900	90004	4210	Kitnowo	Zakup sprzętu ogrodzeniowego (kosa spalinowa i inne narzędzia, zakup paliwa)	3 000,00	
926	92605	4210		Przekazanie środków pieniężnych dla klubu sportowego działającego w SP Boguszewi	1 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na remont dróg w sołectwie	3 740,71	
				Razem	16 740,71	
600	60016	4210	Mełno Cukrownia		7 500,00	
600	60016	4300		Zakup i montaż barier rurowych	7 291,32	
926	92605	4210		Zakup i montaż stału zewnętrznego do tenisa	3 800,00	
900	90004	4210		Wykaszenie skwerów, placu zabaw, poboczt dróggminnych i innych terenów zielonych	1 200,00	
750	75095	4210		Wiazanki okolicznościowe	200,00	
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Plemieta	1 000,00	
750	75095	4210		Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	500,00	
710	71035	6050		Rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	5 000,00	
921	92109	6050		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	7 000,00	
750	75075	4210		Wydawnictwo z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości	500,00	
926	92605	4210		UKS Boguszewo	316,80	
					Razem	34 308,12
600	60016	6050		Mełno ZZD	Zakup kostki na chodnik	10 000,00
710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza w Mełnie		5 000,00	
926	92605	4210	Dofinansowanie klubu UKS Boguszewo		1 000,00	
900	90004	4300			800,00	
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych		700,00	
750	75075	4210			2 000,00	
750	75075	4220	Promocja sołectwa		1 000,00	
750	75095	4300	Wycieczka kulturalno-krajobrazowa		3 000,00	
750	75095	4210	Wiazanki okolicznościowe		218,38	
750	75095	4210			500,00	
750	75095	4220	Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej		500,00	
				Razem	24 718,38	
921	92109	4210			8 894,51	

921	92109	4210	Nicwałd	Remont i doposażenie świetlicy, zakup namiotu	3 500,00
801	80101	4210		Szkoła pomoce i wyposażenie, uroczystość nadania imienia szkoły	2 000,00
600	60016	4210		Remont dróg w sołectwie	7 000,00
926	92605	4210			500,00
926	92605	4300			500,00
926	92605	4220		Święto sportu	800,00
926	92605	4300		Przyłącze prądu na boisku wiejskim w Nicwałdzie	4 000,00
710	71035	6050		Rewitalizacja cmentarza w Melnie	500,00
Razem					27 694,51
754	75412	4210	Okonin	Wsparcie Osp Plemieta w zakresie zakupu wyposażenia	1 000,00
710	71035	4210		Rewitalizacja cmentarza w Melnie	1 000,00
750	75095	4210		Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki	2 400,00
750	75095	4300		Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu biblioteki	1 600,00
801	80101	4210		Pomoc w remontach w SP Plemieta	2 000,00
801	80101	4210		Wsparcie SP Plemiętach w zakresie prowadzenia działań kulturalnych	1 200,00
750	75095	4210			700,00
750	75095	4220		Zajęcia dla dzieci wspólnie z GCK	300,00
750	75095	4210		Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu sołectwa w okresie ferii zimowych i wakacyjnych	1 000,00
750	75095	4220			500,00
921	92109	4210		Zakup namiotu do wykorzystania podczas zajęć wakacyjnych	2 500,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 701,19
600	60016	4210			9 000,00
600	60016	4300		Naprawa dróg w sołectwie	1 000,00
750	75095	4210			500,00
750	75095	4220		Organizacja spotkania z MIKOŁAJEM dla dzieci	500,00
Razem					27 901,19
750	75095	4210	Orle		300,00
750	75095	4220		Warsztaty wakacyjne dla dzieci	200,00
710	71035	6050		Rewitalizacja cmentarza w Melnie	1 000,00
921	92109	4210		Zakup namiotu, stolików i ławek	5 000,00
900	90004	4210		Zakup piłarki STHIL	1 500,00
750	75095	4210			500,00
900	90004	4210		Zakup paliwa-żyłki do piłarki oraz środków czystości do świetlicy	200,00

801	80101	4240		Na zakup pomocy naukowych do SP Słup	500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na naprawę dróg w sołectwie	11 880,90
Razem					21 080,90
600	60016	4300	Plemięta		5 895,66
900	90004	4210		Zakup kosi	2 500,00
921	92109	4210		Zakup namiotu i ław biesiadnych	4 500,00
600	60016	4210		Remont przystanków w Plemiętach- zakup farb i pędzli	1 000,00
754	75412	4210		OSP Plemięta- zakup sprzętu	2 000,00
801	80101	4210		Renowacja drzwi dl klas w SP Plemięta	2 500,00
750	75095	4210			2 000,00
750	75095	4220		Organizacja uroczystości „ Dzień Rodziny” „ Dzień Dziecka”	500,00
710	71035	6050		Wspólna inwestycja z Melno ZZD- renowacja cmentarza wojennego w Melnie	500,00
900	90004	4210		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 000,00
Razem					23 395,66
900	90004	4210	Pokrzywno	Zakup kosi i paliwo	2 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	427,76
600	60016	4210			7 000,00
600	60016	4300		Zakup kruszywa na drogi, dokumentacje	3 000,00
750	75095	4210		Zajęcia świetlicowe dla dzieci	200,00
801	80101	4210		Zakup siatek na okna w sali gimnastycznej w SP Nicwałd	1 000,00
710	71035	6050		Inwestycja wspólna z sołectwem Melno ZZD- rewitalizacja cmentarza wojennego	500,00
921	92109	6050		Zakup materiałów do ocieplenia świetlicy wiejskiej	11 000,00
921	92109	4210		Zakup osłony na garaż blszany przy świetlicy	500,00
Razem					25 627,76
921	92109	4210	Salno	Wiata wraz z kostką na chodnik	6 500,00
921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy i zmiana wystroju (stoliki, dekoracja, malowanie, rolety)	5 000,00
921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy	2 139,69
754	75412	4210		OSP zakup wyposażenia	1 000,00
921	92109	4300		Zabezpieczenie tarasu drewnianego-słupy betone	1 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi	3 500,00

900	90004	4210		<i>Poprawa wizualna wsi</i>	1 000,00
750	75095	4210			1 000,00
750	75095	4210		<i>Spotkanie integracyjne mające na celu rozszerzenie kultury oraz pogłębianie wiedzy</i>	500,00
926	92605	4210		<i>Naprawa boiska do siatkówki oraz zakup siatki</i>	2 000,00
Razem					24 139,69
921	92109	4210	Słup	<i>Zakup namiotów na użytek mieszkańców</i>	3 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup materiału na wykonanie stołów</i>	1 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup ławek -zestawy</i>	2 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup szafek i pomocy dydaktycznych dla SP Słup</i>	1 500,00
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu do OSP Słup</i>	1 500,00
750	75075	4220		<i>Promocja produktu lokalnego</i>	2 000,00
900	90004	4210		<i>Utrzymanie czystości wsi</i>	500,00
600	60016	4210		<i>Zakup kamienia na drogi gminne</i>	2 000,00
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa- naprawa dróg</i>	6 407,60
Razem					21 907,60
851	85121	4210	Wiktorowo	<i>Ośrodek Zdrowia Gruta-pomoc w zakupie sprzęt</i>	1 000,00
754	75412	4210		<i>Zakup odzieży na szrzenie OSP Plemięta</i>	1 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup materiałów do remontu drzwi w SP Plemięta</i>	1 000,00
710	71035	6050		<i>Inwestycja wspólna z sołectwem Mełno ZZD-rewitalizacja cmentarza w Mełnie</i>	300,00
750	75095	4210			300,00
750	75095	4220		<i>Zajęcia świetlicowe dla dzieci</i>	200,00
750	75095	4300		<i>Wyjazd integracyjny na wystawie rolną</i>	1 300,00
750	75095	4240		<i>Zakup książek do biblioteki w Okoninie</i>	300,00
600	60016	4210	<i>Zakup kruszywa na drogi</i>	8 984,61	
Razem					14 384,61
Ogółem					398 676,95

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXI/221/18

z dnia 15.06.2018 r.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie	839 000,00	0,00	0,00	x	839 000,00	x	x

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

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6330 kwota -351 472,00 zł

W dniu 9 maja 2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 041429C Gruta - Annowo, od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką DW 538 a drogą powiatową nr 1384C. Ostateczna kwota dofinansowania wynosi 920 928,00 zł

§ 6630 kwota +75 200,00 zł

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę dot. dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska - Rogóźno Zamek w kwocie 75 200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75023 - Urzędy gmin,

§ 0970 kwota + 20 000,00 zł

Mając na uwadze stopień realizacji dochodów, zwiększono plan wpływów różnych dochodów o 20 000,00 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 kwota + 2 473,54 zł

Zwiększono o 2 473,54 zł plan dochodów z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, kwota +5 000,00

Zwiększono plan dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek na kontach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 2330 kwota + 650,00 zł

Szkoła Podstawowa w Grucie otrzymała dotację na przygotowanie pracy w ramach konkursu "Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018", kwota 650,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota 1 100,00 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek, kwota 1 000,00 zł oraz dochody z tytułu terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 100,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne ...

§ 0920 kwota + 100,00 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskanych odsetek, kwota 100,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

§ 2460 kwota + 47 239,36 zł

Gmina otrzymała promesę udzielenia dotacji na przedsięwzięcie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta.

Wstępnie została zabezpieczona kwota dotacji w wysokości 47 239,36 zł

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6059 kwota + 40 000,00 zł - zwiększono plan wydatków na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"

§ 6050 kwota + 10 000,00 zł - zwiększono plan wydatków o 10 000,00 zł dot. zakupu strumienic do oczyszczalni ścieków w Mełnie.

Dział 600 - Transport i łączność,

Zweryfikowano wydatki dot. poniższych inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 041429C Gruta-Annowo od km 0+000 do km 2+336 pomiędzy drogą wojewódzką nr DW538 a drogą powiatową nr 1384C, kwota -311 472,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże, kwota +10 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Gruta - Orle nr 041406 - naprawa nawierzchni, kwota 60 000,00 zł
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w Grucie - działka nr 673, 41/8 obr. Gruta, kwota 87 550,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

Zwiększono plan wydatki dot. zakupu drewna i wykonanie krzyża na cmentarz wojenny w Mełnie.

Dział 750 Administracja publiczna, kwota +6 742,26 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących dot. promocji gminy, kwota 4 742,26 zł - fundusz sołecki oraz kwota 2 000,00 zł na zakup pamiątkowych medali.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...

Zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o -60 000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4220 kwota +2 669,24 zł

Zwiększono plan wydatków dot. przeciwdziałania alkoholizmowi o dodatkową bieżącą kwotę należności tj. 2 473,54 zł oraz o niewykorzystaną w 2017 r. kwotę 195,70 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe ...

Zwiększono plan wydatków na zasiłki okresowe, kwota 10 000,00 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków na zakup usług, kwota 4 000,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 27 145,03 zł

rozdział 85395 - Pozostała działalność

W 2017 roku gmina otrzymała środki na dofinansowanie projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta". Z otrzymanej dotacji w 2017 r. wydatkowano tylko część środków. Obecnie wprowadzono do budżetu pozostałą - niewydatkowaną kwotę dotacji. Projekt zrealizowany zostanie do 30.09.2018 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami,

§ 4300 kwota 67 239,36 zł

Zwiększono plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Całkowita kwota środków przeznaczona na realizację zadania wynosi 67 484,80 zł

§ 4440 kwota -34 000,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków dot. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 6050 kwota - 100 000,00 zł - zweryfikowano i zmniejszono plan wydatków dotyczących zadania pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów". Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji technicznej, a realizacja zadania nastąpi w 2019 r.

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4210 kwota +500,00 zł

Zwiększono plan wydatków na utrzymanie zieleni, kwota 500,00 zł - fundusz sołecki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6059 kwota +10 000,00 zł - zwiększono plan wydatków o 10 000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie.

§ 4210 kwota 2 000,00 zł - Zabezpieczono środki na wyposażenie świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki.

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zweryfikowano plan wydatków dot. zakupu sprzętu do ćwiczeń oraz stołu do tenisa - fundusz sołecki

Sołectwo Boguszewo i Sołectwo Słup dokonało zmian w fundusz sołeckim, na które budżet gminy zabezpiecza środki w poszczególnych paragrafach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Przychody:

§ 950 kwota +27 340,73 zł Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy:

-niewykorzystana kwota w 2017 r. dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 195,70 zł

- w 2017 roku gmina otrzymała środki na dofinansowanie projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta". Z otrzymanej dotacji w 2017 r. wydatkowano tylko część środków. Obecnie wprowadzono do budżetu pozostałą - niewydatkowaną kwotę 27 145,03 zł

