

**UCHWAŁA NR XXVI/190/17
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537), oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.z 2015 r. poz. 1485 i z 2016 poz. 266, 904 i 1250) ustala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/145/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2017 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 08/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.02.2017 r., Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.01.2016 r., Uchwała Nr XXI/154/17 Rady Gminy Gruta z dnia 24.02.2017 r., Uchwała Nr XXII/157/17 Rady Gminy Gruta z dnia 31.03.2017 r., Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2017 r., Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.04.2017 r., Uchwała Nr XXIII/167/17 Rady Gminy Gruta z dnia 30.05.2017 r., Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.06.2017 r., Uchwała Nr XXIV/176/17 Rady Gminy Gruta z dnia 05.07.2017 r., Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2017 r., Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.07.2017 r., Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.07.2017 r. Zarządzenia Nr 42/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.08.2017, Zarządzenia Nr 46/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.08.2017 r., Uchwała Nr XXV/178/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18.09.2017 r., Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.09.2017 r., Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.09.2017 r., Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 05.10.2017 r, Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.10.2017 r., Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.10.2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **28 672 000,53 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **27 917 366,47 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **754 634,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **29 602 000,53 zł**,z tego:
 1. wydatki bieżące w wysokości **26 342 510,73 zł**,
 2. wydatki majątkowe w wysokości **3 259 489,80 zł**, zgodnie z załączniku nr 2 do uchwały"
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 6) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 9. otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:
 1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 593 420,00 zł
 2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 880 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8"
- 8) w załączniku nr 8 "Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2017 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 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 2017 rok - zmiany -

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/190/17 z dnia 09.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	582 006,00	- 86 024,00	495 982,00
	60016		Drogi publiczne gminne	582 006,00	- 86 024,00	495 982,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	505 616,00	- 86 024,00	419 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 871 412,29	68 100,00	5 939 512,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 279 410,00	52 100,00	1 331 510,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 093 040,00	52 100,00	1 145 140,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 129 987,00	9 000,00	2 138 987,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 322 472,72	7 000,00	2 329 472,72
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
758			Różne rozliczenia	9 128 219,74	7 000,00	9 135 219,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 074,74	7 000,00	100 074,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	515 615,49	84 891,15	600 506,64
	80101		Szkoły podstawowe	136 219,03	84 891,15	221 110,18
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	84 891,15	84 891,15
	80104		Przedszkola	175 522,00	12 000,00	187 522,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
852			Pomoc społeczna	1 753 861,52	22 286,00	1 776 147,52

85203		Ośrodki wsparcia	382 682,00	15 032,00	397 714,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 682,00	14 832,00	397 514,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 460,00	6 654,00	59 114,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 460,00	6 388,00	42 848,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	266,00	16 266,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 600,00	600,00	125 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 800,00	36 800,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	36 800,00	36 800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 800,00	36 800,00
855		Rodzina	7 043 999,68	300,00	7 044 299,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 428,00	100,00	2 921 528,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	200,00	81 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	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	18 000,00	7 000,00	25 000,00
Razem:			28 531 647,38	140 353,15	28 672 000,53

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2017 rok - zmiany -

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/190/17 z dnia 09.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 020 748,10	260 000,00	2 280 748,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 431,72	260 000,00	1 562 431,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	10 000,00	109 400,00
		4260	Zakup energii	375 259,00	150 000,00	525 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 931,72	100 000,00	552 931,72
600			Transport i łączność	2 400 300,74	- 278 024,00	2 122 276,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 100,00	30 000,00	46 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 330 100,74	- 308 024,00	2 022 076,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 794,00	- 181 500,00	976 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 616,00	- 86 024,00	419 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 384,00	- 37 000,00	233 384,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	2 565 791,80	24 500,00	2 590 291,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 619,80	24 500,00	2 264 119,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 019,80	14 500,00	312 519,80
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	- 14 500,00	235 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	- 14 500,00	235 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	- 14 500,00	235 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 747 169,90	224 891,15	7 972 061,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 133 320,57	194 891,15	4 328 211,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 255,00	100 000,00	2 272 255,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 019,03	10 000,00	167 019,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 815,00	27 815,00

	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	57 076,15	57 076,15
80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 240,00	30 000,00	471 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 000,00	30 000,00	269 000,00
852		Pomoc społeczna	2 470 111,52	46 486,00	2 516 597,52
85202		Domy pomocy społecznej	213 170,00	25 000,00	238 170,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 170,00	25 000,00	238 170,00
85203		Ośrodki wsparcia	382 682,00	14 832,00	397 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	14 832,00	182 832,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 460,00	6 654,00	59 114,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 460,00	6 654,00	59 114,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	36 800,00	63 800,00
85395		Pozostała działalność	27 000,00	36 800,00	63 800,00
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 560,00	6 560,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 060,00	1 060,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 940,00	18 940,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	3 750,00	3 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 988,48	13 000,00	1 492 988,48
90002		Gospodarka odpadami	943 688,48	13 000,00	956 688,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 300,00	13 000,00	161 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 500,00	4 000,00	556 500,00
92116		Biblioteki	190 000,00	4 000,00	194 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	4 000,00	194 000,00
926		Kultura fizyczna	386 400,00	- 176 800,00	209 600,00
92601		Obiekty sportowe	230 000,00	- 176 800,00	53 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 176 800,00	53 200,00
Razem:			29 461 647,38	140 353,15	29 602 000,53

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok -zmiany-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/190/17 z dnia 09.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	760 790,52	21 220,00	782 010,52
	85203		Ośrodki wsparcia	382 682,00	14 832,00	397 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382 682,00	14 832,00	397 514,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 460,00	6 388,00	42 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 460,00	6 388,00	42 848,00
Razem:				8 527 139,07	21 220,00	8 548 359,07

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok - zmiany -

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/190/17 z dnia 09.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	760 790,52	21 220,00	782 010,52
	85203		Ośrodki wsparcia	382 682,00	14 832,00	397 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	14 832,00	182 832,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 460,00	6 388,00	42 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 460,00	6 388,00	42 848,00
Razem:				8 527 139,07	21 220,00	8 548 359,07

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2017 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/190/17 z dnia 09.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Infrastruktura wodno- ściekowa w Gminie Gruta	100 000,00
			Zakup samochodu	60 000,00
600			Transport i łączność	1 665 770,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa Pokrzywno-Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno - przygotowanie dokumentacji	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 294,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	43 000,00
			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	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Gruta-Orle - poprawa nawierzchni	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mełno PKP - ZD Mełno	127 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041403C Dąbrówka Królewska-Rogóżno Zamek - przygotowanie dokumentacji	8 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 - przygotowanie dokumentacji	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie - przygotowanie dokumentacji	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta-Mełno	50 900,00
			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.	3 100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041439 Pokrzywno-Nicwałd - aktualizacja dokumentacji	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Orlu - aktualizacja projektu	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wiktorowie	271 000,00
			Przebudowa drogi nr 041442C w Plemiętach - odcinek od km 0+000 do km 1+000	8 000,00
			Przebudowa drogi nr 041443C w Plemiętach - odcinek od km 0+000 do km 1+000	8 000,00
			Przebudowa drogi Plemięta-Stary Folwark	108 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie - przygotowanie dokumentacji	45 000,00
			Remont parkingu i drogi przy Zespole Szkół i Ośrodku Zdrowia w Grucie	97 294,00
			Wykup gruntów związanych z inwestycjami drogowymi	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 592,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C	419 592,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 384,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C	233 384,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zakup wiat przystankowych	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
			Rewitalizacja	86 000,00
750			Administracja publiczna	312 519,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 519,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 519,80
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	14 500,00
			Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	298 019,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania pn. Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego powiatu grudziądzkiego".	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca kuchennego	25 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup pieca do kuchni przedszkola.	12 000,00
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	96 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zaprojektowanie i wybudowanie punktu selektywnego zbierania odpadów	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem -świetlic: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie	15 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00
	92595		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego	60 000,00

926			Kultura fizyczna	53 200,00
	92601		Obiekty sportowe	53 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
			Przebudowa boiska sportowego w Melnie	53 200,00
Razem				3 259 489,80

**Plan dotacji udzielonych z budżetu
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remont nawierzchni	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
754	75405	2300	Dotacja dla Policji	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
754	75411	6170	Dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktu wyniesienia łączności dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego powiatu grudziądzkiego”	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na realizację inwestycji dla SP ZOZ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85149	2780	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
851	85121	2780	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
853	85395	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00

			wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu				
853	85395	2327	Dotacja celowa na zadania bieżące przekazana do PUP na podstawie porozumienia	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
Razem				484 000,00	0,00	109 420,00	593 420,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego.	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92604	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				0,00	0,00	880 000,00	880 000,00
Ogółem				484 000,00	0,00	989 420,00	1 473 420,00

UZASADNIENIE

DOCHODY I WYDATKI

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, kwota 14 832,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..., kwota 6 654,00 zł

Zwiększono plan dotacji o kwotę 266,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, oraz o kwotę 6 388,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

§ 6257, kwota -86 024,00 zł

Gmina podpisała aneks do umowy dot. zmniejszenia kwota przyznanej pomocy o 86 024,00 zł, z uwagi na niższe wydatki jakie poniesiono na przebudowę drogi gminnej Nr 04143C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...

kwota +68 100,00 zł

Zwiększono plany dochodów mając na uwadze stopień ich wykonania w 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

§ 0920, kwota +7 000,00 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101-Szkoły podstawowe

§ 2007, kwota +84 891,15 zł

Przyznano środki na realizację Programu ERASMUS+ w wysokości 84 891,15 zł. Od października 2017 r. uczniowie klas gimnazjalnych w Grucie rozpoczną realizację projektu w ramach programu Erasmus+ pt. Now our world – I take the first step to protect life (Teraz nasz świat – pierwszy krok do ochrony życia). Projekt o tematyce ekologicznej będzie miał na celu wymianę dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska między szkołami z 5 krajów: Polski, Turcji, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Każda szkoła będzie również współpracować z władzami lokalnymi na rzecz poprawy kondycji środowiska naturalnego w najbliższej okolicy.

rozdział 80104-Przedszkola

§ 0830, kwota 12 000,00 zł

rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0830, kwota -12 000,00 zł

Zweryfikowano plany dochodów, mając na uwadze stopień ich wykonania w 2017 r.

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota +800,00 zł

Utworzono plan dochodów na kwotę 800,00 zł z tytułu wpływu odsetek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395-Pozostała działalność

§ 2057, kwota +36 800,00 zł

Podpisano umowę Nr UM_SE.433.1.032.2017 o dofinansowanie projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta" na kwotę 166 335,31 zł. Do budżetu wprowadzono I transzę środków. Kolejna transza wpłynie w styczniu 2018 r. Projekt zrealizowany zostanie do 30.09.2018 r.

Dział 855 Rodzina, kwota 300,00 zł

Utworzono plan dochodów na kwotę 300,00 zł z tytułu wpływu odsetek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750, kwota +7 000,00 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4210, kwota +10 000,00 zł

§ 4260, kwota +150 000,00 zł

§ 4300, kwota +100 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup energii oraz na zakup usług pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie,

§ 6050, kwota + 30 000,00 zł

Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji ścieżki pieszo -rowerowej Pokrzywno - Okonin wzdłuż drogi wojewódzkiej DW534 Grudziądz-Wąbrzeźno.

rozdział 60016-Drogi publiczne gminne,

§ 6050, kwota -181 500,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 041412C Gołębiewko-Stara Ruda od km 0+000 do km 1+383 - przygotowanie dokumentacji - kwota +17 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 041439 Pokrzywno - Nicwałd od km 1+205 do km 1+435 - aktualizacja dokumentacji - kwota +3 500,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej w Orlu - aktualizacja dokumentacji - kwota -5 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 041425C Gruta -Mełno - kwota -197 000,00 zł
§ 6057, kwota -86 024,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C - kwota
§ 6059, kwota -37 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 041431C Gruta-Annowo do drogi powiatowej Nr 1383C - kwota
§ 6060, kwota -3 500,00 zł
- Zakup wiat przystankowych - kwota -3 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 - Urzędy Gmin,

§ 4210 kwota +10 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych zakupy materiałów i wyposażenia.

§ 6050 kwota +14 500,00 zł

Gmina Gruta w dniu 16 lutego br. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu autobusu do transportu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Koszt zakupu to około 300 000,00 zł, wnioskowano o kwotę 183 675,80 zł, wkład własny gminy miał wynosić 78 718,20 zł, jednakże po rozpatrzeniu wniosku otrzymaliśmy kwotę mniejszą co wiąże się z koniecznością zwiększenia wkładu własnego. Ponadto wzrosła cena samochodu co wiąże się ze zwiększeniem wkładu własnego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozdział 75702, kwota -14 500,00 zł

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na obsługę zadłużenia o kwotę 14 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80101, § 4010 kwota +100 000,00 zł

§ 4240 kwota +10 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 110 000 zł na wynagrodzenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek

rozdział 80101,

§ 4307 kwota +27 815,00 zł

§ 4427 kwota +57 076,15 zł

Utworzono plan wydatków przeznaczonych na realizację Programu ERASMUS+

rozdział 80113, § 4300 kwota +30 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół.

Dział 852 Pomoc społeczna, kwota +25 000,00 zł

Z uwagi na zwiększoną liczbę osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej zwiększono plan wydatków o 25 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 36 800,00 zł

Utworzono plan wydatków przeznaczonych na realizację Programu "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gruta".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002-Gospodarka odpadami

§ 4010, kwota + 13 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - Biblioteki

§ 2480 kwota +4 000,00 zł

Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki z uwagi na zwiększone wydatki bieżące.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92601 - Obiekty sportowe, kwota -176 800,00 zł

Zmniejszono plan wydatków dot. budowy boiska o 176 800,00 zł i środki przesunięto na wydatki w innych działach. W roku 2017 zostanie przygotowana inwestycja, a realizacja nastąpi w latach 2018-2019.