

**UCHWAŁA NR V/31/19
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i poz. 2500) 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, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i poz. 2500), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2019 rok (zmiana: Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.01.2019 r., Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.01.2019 r., Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.02.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **30 588 294,49 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **27 182 593,49 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **3 405 701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) § 2. otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **34 293 988,49 zł** z tego:
 1.) **wydatki bieżące w wysokości 26 148 988,49 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 732 310,93 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 186 171,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 546 139,93 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 613 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 355 208,12 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 118 169,44 zł
 - e) obsługa długu 330 000,00 zł
 2.) **wydatki majątkowe w wysokości 8 145 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały"
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 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 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) § 9. otrzymuje brzmienie: "§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:
 1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 523 300,00 zł
 2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 149 750,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."

- 8) w załączniku nr 8 "Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2019 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) § 12. otrzymuje brzmienie: "§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały."
- 10) w załączniku nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 "wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 11) §13. otrzymuje brzmienie:"§13. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **860 000,00 zł** oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 781 600,00 zł.**"
- 12) § 15. otrzymuje brzmienie: "§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł.**
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **3 631 205,72 zł,**
 3. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **618 794,28 zł**
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1 200 000,00 zł."**
- 13) §16. otrzymuje brzmienie: "§16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł.**
 - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3 631 205,72 zł,**
 - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **618 794,28 zł**
 - zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości **1 200 000,00 zł.**
 2. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 3. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 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 Dyś

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/31/19 z dnia 26.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	4 710,16	- 6,16	4 704,00
	72095		Pozostała działalność	4 710,16	- 6,16	4 704,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 026,25	- 5,27	4 020,98
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683,91	- 0,89	683,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 448 664,14	70 100,00	6 518 764,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 898 400,00	70 100,00	1 968 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	70 100,00	770 100,00
801			Oświata i wychowanie	234 000,00	21 222,79	255 222,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	21 222,79	26 222,79
		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	21 222,79	21 222,79
855			Rodzina	6 240 400,00	480,72	6 240 880,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		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	0,00	480,72	480,72
Razem:				30 496 497,14	91 797,35	30 588 294,49

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/31/19 z dnia 26.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 194 710,00	0,00	5 194 710,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 144 210,00	-3 620 000,00	1 524 210,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 736,00	-1 154 736,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 264,00	-2 465 264,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 154 736,00	1 154 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 465 264,00	2 465 264,00
600			Transport i łączność	3 543 200,00	0,00	3 543 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	736 200,00	300,00	736 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	300,00	16 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 000,00	-300,00	2 802 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-300,00	19 700,00
630			Turystyka	11 000,00	25 000,00	36 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00	25 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
720			Informatyka	57 470,30	-6,16	57 464,14
	72095		Pozostała działalność	57 470,30	-6,16	57 464,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 095,80	-5,27	13 090,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,50	-0,89	2 223,61
750			Administracja publiczna	3 414 200,00	300,00	3 414 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 063 300,00	300,00	3 063 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	8 305 193,00	21 222,79	8 326 415,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 890 609,00	21 222,79	5 911 831,79
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-28 082,51	102 917,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	19 305,30	29 305,30
855			Rodzina	6 628 200,00	480,72	6 628 680,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	480,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 700,00	44 800,00	863 500,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 200,00	-2 200,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-500,00	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 700,00	-700,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 000,00	47 000,00	515 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	15 000,00	285 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	36 000,00	100 000,00

Razem:			34 202 191,14	91 797,35	34 293 988,49
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/19 z dnia 26.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 144 200,00	480,72	6 144 680,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		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	0,00	480,72	480,72
Razem:				6 818 865,84	480,72	6 819 346,56

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/19 z dnia 26.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 144 200,00	480,72	6 144 680,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	480,72	480,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,72	480,72
Razem:				6 818 865,84	480,72	6 819 346,56

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/31/19 z dnia 26.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 690 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie	35 000,00
			Zakup i montaż zbiornika do oczyszczalni ścieków w Salnie	35 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 620 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 736,00
			Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"	1 154 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 264,00
			Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta"	2 465 264,00
600			Transport i łączność	3 137 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	720 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 770,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	331 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 230,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	388 230,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie	200 000,00
			Wykonanie wjazdu wraz z odwodnieniem z DW-538 pomiędzy budynkami 6-7 Melno	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 600,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie	543 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 386,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	630 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 014,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	419 614,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C Okonin-Gruta od km 0+000 do km 0+390 i drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 117 w Okoninie	606 400,00
630			Turystyka	25 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem w Grucie	25 000,00
750			Administracja publiczna	640 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 850,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	335 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 150,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	304 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja celowa na remont i wyposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Melnie.	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta.	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Słupie	10 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	20 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	5 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Annowie	23 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu	16 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach	26 000,00
	92116		Biblioteki	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Modernizacja budynku biblioteki w Grucie	85 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	18 000,00
	92595		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Rewitalizacja parku dworskiego	18 000,00
Razem				8 145 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
851	85121	6220	Dotacja celowa na remont i doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Mełnie.	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
851	85121	2780	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	85395	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych – trwałość projektu	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Razem				485 000,00	0,00	38 300,00	523 300,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
720	72095	2827	Dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego razem z Gminą Gruta projekt pn. Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci”	0,00	0,00	12 608,30	12 608,30
		2829				2 141,70	2 141,70
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92604	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				0,00	0,00	149 750,00	149 750,00
Ogółem				485 000,00	0,00	188 050,00	673 050,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/31/19
z dnia 26.02.2019 r.

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

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

801	80101	4210	Gołębiewko	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne)	1 500,00
754	75412	4210		Zakup umundorowania i sprzętu dla jednostki OSP (zadanie wspólne)	5 000,00
		4210		Festyn dla dzieci rekreacyjno-sportowy "witajcie wakacje"	2 000,00
		4220			1 000,00
		4300			1 000,00
921	92105	4210		Zakup materiałów do zajęć wakacyjnych dla dzieci	300,00
600	60016	4210		Naprawa dróg na terenie sołectwa	2 000,00
600	60016	4300			5 760,83
900	90004	4210		Zakup sadzonek i donic-utrzymanie terenów zielonych	1 000,00
					19 560,83
600	60016	4210	Gruta	Infrastruktura drogowa	20 000,00
		4300		5 000,00	
900	90004	4210		Poprawa wizerunku wsi	3 000,00
801	80101	4210		Zakup wyposażenia i materiałów na rzecz SP w Grucie	10 500,00
		4220		Współfinansowanie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie	300,00
		4210			1 600,00
921	92116	4240			600,00
754	75412	4210		Ochrona przeciwpożarowa - OSP Gruta	1 000,00
		4210		Działania promocyjne i imprezy kulturalno- sportowe	1 757,71
921	92105	4220	800,00		
					Razem 44 557,71
600	60016	4210	Jasiewo	Remont dróg w sołectwie - zakup kruszywa obsługa równiarki	10 000,00
600	60016	4300		5 555,74	
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Słup- poprawa gotowości (zadanie wspólne)	1 000,00
700	70005	4300		Sporządzenie dokumentacji dot. wnioskowania o dofinansowanie budowy placu zabaw	1 000,00
					Razem 17 555,74
801	80101	4210	Kitnowo	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne)	1 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i odzieży dla OSP w Boguszewie (zadanie wspólne)	1 000,00
		4210		Dzień sportu i rekreacji - wyjazd kajakowy, wyjazd na kręgle, wyjazdy szkoleniowe	2 000,00
921	92105	4300			1 500,00
		4210		Zajęcia świetlicowe dla dzieci i mieszkańców sołectwa organizowanie wspólnie z Gminnym Centrum Kultury	1 000,00
921	92105	4300			1 000,00
921	92109	4210	Doposażenie oraz remont świetlicy wiejskiej w Kitnowie	10 813,22	

				Razem	18 313,22
900	90004	4210	Mełno Cukrownia	Zakup kosi spalinowej Stihl FS-410+ nóż tnący	3 499,00
		4210		Materiały do koszenia, środek chwastobójczy, rośliny ozdobne	2 000,00
600	60006	6050		Wykonanie wjazdu wraz z odwodnieniem z DW-538 pomiędzy budynkami 6-7 Mełno	17 000,00
921	92105	4210		Zakup wiązanek, zniczy, flagi państwowej na maszt- upamiętnieni m-c pamięci	200,00
921	92109	6050		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	5 000,00
		4300		Organizacja "Dnia Rodziny" Sołectwo+ Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"- na nagłośnienie	1 000,00
		4210			1 000,00
921	92105	4220			1 000,00
_010	_01010	4210		Zakup materiałów do podłączenia wody pitnej na działki	4 239,34
801	80101	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Boguszewie- zakup nagłośnienia	1 000,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Plemiętach (zadanie wspólne)	1 000,00	
				Razem	36 938,34
754	75412	4210	Mełno ZZD	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Boguszewo (zadanie wspólne)	4 000,00
926	92605	4210		Dofinansowanie dla UKS Boguszewo (zadanie wspólne)	2 000,00
801	80101	4210		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Boguszewie (zadanie wspólne)	1 000,00
900	90004	4170		Zakup paliwa koszt usług - utrzymanie terenów zielonych	800,00
900	90004	4210			700,00
700	70005	4210		Zakup urządzeń i sprzętu poprawiającego infrastrukturę wychowawczo-rekreacyjną (bujaczka, piłka ...)	2 500,00
926	92605	4210			3 000,00
700	70005	4210		Zakup Tablic informacyjnych na terenie sołectwa	1 700,00
		4300		Wycieczka edukacyjno- szkoleniowa dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
		4220		Zorganizowanie festynu dotyczącego zdrowego trybu życia	2 000,00
		4300			1 000,00
		4210			2 000,00
		4220		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej. Turnieje sportowe	1 500,00
		4300	500,00		
921	92105	4210	Wiązanek okolicznościowe	143,47	
				Razem	25 843,47
801	80101	4210		Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły	2 000,00
921	92109	4210		Zakup krzeseł i stołów do świetlicy, utrzymanie zieleni	4 000,00
900	90004	4210		586,32	
921	92116	4240		Zakup książek do biblioteki	1 000,00
700	70005	4210		Wyposażenie placu zabaw- konik, stół do pingpongu, konik ławki siatki	7 800,00

600	60016	4210	Nicwałd	<i>zakup kruszywa - remont dróg w sołectwie</i>	6 000,00
600	60016	4300		<i>Usługi remontowe dróg w sołectwie</i>	2 000,00
		4210		<i>Warsztaty kulinarno- szkoleniowe. Zakup sprzętu AGD + produkty dla Koła Gospodyń w Nicwałdzie</i>	1 000,00
		4210			500,00
		4220		<i>Zajęcia kulturalno sportwo rekreacyjne - zakup nagród produktów żywnościowych, usługi</i>	700,00
		4300			800,00
		4300		<i>Wyjazd szkoleniowy</i>	3 000,00
921	92105	4210		<i>Warsztaty wakacyjne dla dzieci w świetlicy</i>	200,00
Razem					29 586,32
926	92605	4210	Okonin	<i>Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej</i>	10 000,00
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu i umundorowania dla jednostki OSP Plemięta (zadanie wspólne)</i>	1 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup materiałów budowlanych dla SP Plemięta</i>	1 500,00
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa na poprawę dróg w sołectwie</i>	7 000,00
		4300		<i>Wyjazd szkoleniowy - wspólna organizacja wraz ze Stowarzyszeniem " Empire "</i>	2 000,00
		4220			600,00
		4210		<i>Organizacja zajęć rekreacyjno- sportowych</i>	800,00
921	92105	4300			600,00
921	92116	4240		<i>Zakup wyposażenia i książek dla Biblioteki w Okoninie</i>	2 000,00
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa</i>	4 442,78
Razem					29 942,78
921	92105	4210	Orle	<i>Warsztaty wakacyjne oraz rozrywki sportowe dla dzieci w świetlicy i na boisku wiejskim</i>	300,00
921	92109	6050		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu</i>	11 666,95
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa - naprawa dróg w sołectwie</i>	10 000,00
Razem					21 966,95
921	92109	6050	Plemięta	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach</i>	24 596,87
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta</i>	200,00
801	80101	4210		<i>Zakup materiałów remontowych do SP Plemięta oraz na zajęcia kulturalne</i>	200,00
Razem					24 996,87
921	92109	4210	Pokrzywno	<i>Zakup materiałów budowlano-remontowych - remont świetlicy wiejskiej</i>	15 000,00
921	92109	4210		<i>Doposażenie i zakup sprzętów AGD do świetlicy (meble)</i>	12 135,64
Razem					27 135,64
921	92109	4210		<i>Zakup stolików do świetlicy</i>	10 000,00

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

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 720 - Informatyka,

rozdział 72095 - Pozostała działalność

Zweryfikowano plan dochodów i wydatków rozpoczętego w 2018 r. projektu pn. Mieszkańcy Gminy Gruta aktywni w sieci.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, kwota 70 100,00 zł

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ... od osób fizycznych ...

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości, kwota 70 100,00 zł

Zwiększono plan wpływów z podatku od nieruchomości o 70 100,00 zł zgodnie z otrzymanym planem dochodów z tytułu podatków na 2019 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, kwota 21 222,79 zł

Zwiększono plan dochodów w ramach realizacji projekt pn. "Erasmus+". Są to środki, które zostaną przekazane po ostatecznym rozliczeniu projektu.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, kwota 480,72 zł

Zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

Zmieniono rozdział w którym ujęto zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta”.

Dział 600 – Transport i łączność,

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, kwota +300,00 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota -300,00 zł

Zwiększono środki przeznaczone na opłatę za zajęcie pasa drogowego o 300,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

rozdział 63095 – Pozostała działalność, kwota +25 000,00 zł

Zabezpieczono środki w wysokości 25 000,00 zł jako wkład własny, który stanowi 50 % całkowitych kosztów zadania w programie rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019. Zaplanowano budowę urządzeń siłowni sprawnościowych, placu zabaw dla dzieci, strefy gier i relaksu oraz zagospodarowanie przestrzeni nad jeziorem w Grucie.

Dział 750 – Administracja publiczna, kwota +300,00 zł

Zaplanowano plan wydatków w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dochodów z

tytułu opłaty skarbowej otrzymanych w roku ubiegłym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zweryfikowano plan wydatków dotyczących programu „Erasmus+”. W roku 2019 projekt zostanie zakończony i ostatecznie rozliczony.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, kwota 480,72 zł

Zwiększony plan dotacji przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Zwiększono o 15 000,00 zł dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury.

Wyodrębniono zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie”, kwota 20 000,00zł.

Zweryfikowano plan wydatków bieżących Sołectwa Orle i wyodrębniono zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Orlu”, kwota 16 000,00 zł.