

**UCHWAŁA NR IX/51/19
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869), 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., Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26.02.2019 r., Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.03.2019 r., Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.03.2019 r., Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.04.2019 r., Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.04.2019 r., Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.04.2019 r., Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.05.2019 r., Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.05.2019 r., Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.05.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **32 085 601,82 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **28 566 057,82 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **3 519 544,00 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 **35 791 295,82 zł** z tego:
 1.) **wydatki bieżące w wysokości 27 341 895,82 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 788 782,14 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 409 531,75 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 379 250,39 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 621 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 459 394,24 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 162 419,44 zł
 - e) obsługa długu 310 000,00 zł
 2.) **wydatki majątkowe w wysokości 8 449 400,00 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 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) § 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 157 750,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."

- 7) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 8) § 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."
- 9) w załączniku nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 "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 Dyś

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrIX/51/19 z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 505 756,00	- 16 157,00	1 489 599,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 770,00	- 16 157,00	315 613,00
		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	331 770,00	- 16 157,00	315 613,00
750			Administracja publiczna	659 350,00	2 157,00	661 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 350,00	2 157,00	590 507,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 157,00	3 657,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 638 764,14	14 000,00	6 652 764,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 800,00	6 000,00	155 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 800,00	6 000,00	45 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 212 000,00	8 000,00	3 220 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	405 343,79	5 000,00	410 343,79
	80101		Szkoły podstawowe	26 222,79	5 000,00	31 222,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 000,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	1 707 983,68	100,00	1 708 083,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00	100,00	116 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 250,00	44 250,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 250,00	44 250,00
		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	44 250,00	44 250,00
855			Rodzina	6 461 427,19	6 000,00	6 467 427,19

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 400,00	6 000,00	2 386 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 100,00	500,00	1 234 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 359,00	5 000,00	269 359,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 359,00	5 000,00	269 359,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				32 024 751,82	60 850,00	32 085 601,82

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/19 z dnia 27.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 378 200,00	0,00	3 378 200,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	754 500,00	0,00	754 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 770,00	-16 157,00	315 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 230,00	26 157,00	414 387,00
720			Informatyka	57 464,14	0,00	57 464,14
	72095		Pozostała działalność	57 464,14	0,00	57 464,14
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 608,30	-3 932,08	8 676,22
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 141,70	-667,92	1 473,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,10	2 324,85	7 186,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,90	184,56	1 010,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,42	366,78	1 198,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,23	62,31	203,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,13	52,55	171,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,22	8,95	29,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,53	1 067,68	14 158,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,61	132,32	2 355,93
		4307	Zakup usług pozostałych	1 880,56	300,00	2 180,56
		4309	Zakup usług pozostałych	319,44	100,00	419,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 740,00	27 600,00	360 340,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 500,00	27 600,00	328 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	19 600,00	63 800,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	-20 000,00	310 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	-20 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 406 701,79	5 000,00	8 411 701,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 924 431,79	5 000,00	5 929 431,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 613 664,00	5 000,00	3 618 664,00
852			Pomoc społeczna	2 449 383,68	28 000,00	2 477 383,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 800,00	23 000,00	482 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	19 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 484,00	5 000,00	354 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	5 000,00	72 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	44 250,00	71 250,00
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	44 250,00	71 250,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 396,00	7 396,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 009,90	4 009,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	570,40	570,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 893,70	15 893,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 750,00	2 750,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	6 750,00	6 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 880,00	6 880,00
855			Rodzina	6 904 227,19	-24 000,00	6 880 227,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 820,00	-4 000,00	2 374 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	559 700,00	0,00	559 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-75 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 000,00	275 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 500,00	0,00	883 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 600,00	0,00	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-800,00	17 200,00

	4220	Zakup środków żywności	12 600,00	-600,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 400,00	21 400,00
Razem:			35 730 445,82	60 850,00	35 791 295,82

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/51/19 z dnia 27.06.2019 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	2 977 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże - odwodnienie	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 613,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	315 613,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 387,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże	414 387,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie	0,00
			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	725 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	40 000,00
			Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	45 000,00
		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	100 000,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu.	95 000,00
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 doposażenie gabinetów rehabilitacyjnych w Melnie.	25 000,00
855			Rodzina	275 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Żłobek - rozbudowa	275 000,00
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	194 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00
			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	4 400,00
			Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Boguszewie	10 000,00
			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				8 449 400,00

**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
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
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	157 750,00	157 750,00
Ogółem				485 000,00	0,00	196 050,00	681 050,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/51/19
z dnia 27.06.2019 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
		6050		<i>Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Boguszewie</i>	9 000,00
921	92109	4210		<i>Wykonanie zsypu na opał do kotłowni w świetlicy w Boguszewie</i>	1 571,03
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 kosy 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		<i>Festyn dla dzieci rekreacyjno-sportowy "witajcie wakacje"</i>	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		<i>Naprawa dróg na terenie sołectwa</i>	2 000,00	
600	60016	4300			5 760,83	
900	90004	4210		Zakup sadzonek i donic-utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	
					Razem	19 560,83
600	60016	4210	Gruta	<i>Infrastruktura drogowa</i>	20 000,00	
		4300			5 000,00	
900	90004	4300		<i>Poprawa wizerunku wsi</i>	120,00	
		4210			2 880,00	
801	80101	4210		Zakup wyposażenia i materiałów na rzecz SP w Grucie	10 500,00	
		4220		<i>Współfinansowanie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie</i>	300,00	
		4210			1 600,00	
921	92116	4240			600,00	
754	75412	4210		Ochrona przeciwpożarowa - OSP Gruta	1 000,00	
		4210	<i>Działania promocyjne i imprezy kulturalno- sportowe</i>	1 657,71		
921	92105	4220		900,00		
					Razem	44 557,71
921	92109	4210	Jasiewo	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Jasiewie	3 000,00	
600	60016	4210		Remont dróg w sołectwie - zakup kruszywa	10 000,00	
		4300		<i>Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci</i>	2 000,00	
921	92105	4220			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		<i>Dzień sportu i rekreacji - wyjazd kajakowy, wyjazd na kręgle, wyjazdy szkoleniowe</i>	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
		4210	Mełno Cukrownia	Zakup kosy spalinowej Stihl FS-410+ nóż tnący	3 499,00
900	90004	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	4 400,00
		4300		Organizacja "Dnia Rodziny" Sołectwo+ Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"- m. in. na nagłośnienie	2 400,00
		4210			200,00
921	92105	4220			400,00
		4300		Zakup usług i materiałów do podłączenia wody pitnej na działki	953,62
_010	_01010	4210			3 285,72
	80101	4300		Wydawnictwo z okazji 100-tniej rocznicy ZHP	600,00
801	80101	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Boguszewie- zakup nagłośnienia	1 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Plemętach (zadanie wspólne)	1 000,00
			Razem	36 938,34	
754	75412	4210	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	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej. Turnieje sportowe	2 000,00	
		4220		1 500,00	
		4300		500,00	
921	92105	4210	Wiązanki okolicznościowe	143,47	

					Razem	25 843,47
801	80101	4210	Nicwałd	<i>Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły</i>		2 000,00
921	92109	4210		<i>Zakup krzeseł i stołów do świetlicy, utrzymanie zieleni</i>		4 000,00
900	90004	4210				586,32
921	92116	4240		<i>Zakup książek do biblioteki</i>		1 000,00
700	70005	4210		<i>Wyposażenie placu zabaw- konik, stół do pingpongu, konik ławki siatki</i>		7 800,00
600	60016	4210		<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 umumdorowania 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
		4210		<i>Zakup wyposażenia i książek dla Biblioteki w Okoninie</i>		1 000,00
921	92116	4240				1 000,00
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		<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Plemiętach</i>		24 596,87

754	75412	4210	Plemięta	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta	200,00
801	80101	4210		Zakup materiałów remontowych do SP Plemięta oraz na zajęcia kulturalne	200,00
Razem					24 996,87
921	92109	4210	Pokrzywno	Zakup materiałów budowlano-remontowych - remont świetlicy wiejskiej	15 000,00
921	92109	4210		Doposażenie i zakup sprzętów AGD do świetlicy (meble)	12 135,64
Razem					27 135,64
921	92109	4210	Salno	Zakup stolików do świetlicy	10 000,00
921	92109	4270		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 Plemiętach (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		<i>Odśnieżanie</i>	1 500,00
921	92105	4300		<i>Wyjazd na wystawę rolniczą. Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców.</i>	4 000,00
Razem					15 595,20
Ogółem					426 640,05

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 - Transport i łączność,

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, kwota -16 157,00

Urząd Marszałkowski po dokonaniu weryfikacji projektu zmniejszył o 16 157,00 zł plan dotacji finansującej zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże". Ostateczna kwota przyznanej pomocy wyniesie 315 612,99 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna, kwota +2 157,00 zł

rozdział 75023 - Urzędy Gmin

§ 0940, kwota +2 157,00 zł

Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..., kwota +14 000,00 zł

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

Zwiększono plan dochodów o 6 000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększono plan dochodów o 8 000,00 zł z tytułu udziału wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Wielkość otrzymanych dochodów uzależniona jest od liczby usytuowanych na terenie gminy podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej kondycji finansowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, kwota +5 000,00 zł

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 0970, kwota +5 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów tj. m.in. darowizny i odszkodowania.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Wyodrębniono paragraf dot. wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu odprowadzonego 0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność, kwota +44 250,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie będzie realizował projekt pn: "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta - etap II". Całkowita wartość projektu wyniesie 415 448,86 zł. Dofinansowanie projektu stanowić będzie nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021.

Dział 855 -Rodzina

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne ...

Mając na uwadze stopień realizacji planu, zwiększono plan dochodów o 6 000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota +500,00 zł

Zwiększono plan wpływów z tytułu sprzedaży drewna.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 0750 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota +5 000,00 zł

Zwiększono plan dochoduz tytułu najmu świetlic wiejskich.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność,

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie,

§ 6050, kwota -10 000,00 zł

§ 6057, kwota -16 157,00 zł

§ 6059, kwota +26 157,00 zł

Urząd Marszałkowski po dokonaniu weryfikacji projektu zmniejszył o 16 157,00 zł plan dotacji finansującej zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - Melno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 Radzyń Chełmiński - Łasin - Rozdroże", co wpłynęło na zwiększenie środków własnych gminy, finansujących zadanie.

720 - Informatyka

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 4210, kwota +19 600,00 zł

§ 2830, kwota +8 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o 19 600,00 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie OSP. Ponadto zabezpieczono środków w wysokości 8 000,00 zł na dotacje dla OSP w Boguszewie, Salnie i Plemiętach, które zostaną przeznaczone wraz z pozyskanymi środki z MSWiA na zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego, kwota -20 000,00 zł

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Mając na uwadze stopień wykonania wydatków związanych z obsługą zadłużenia, zmniejszono o 20 000,00 zł plany wydatków dot. zapłaty odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota +5 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o 5 000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna,

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota 23 000,00 zł

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 5 000,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków w dziale "Pomoc społeczna" i zwiększono środki przeznaczone na opiekę autorską, prowizje od przelewów bankowych, prowadzenie kont bankowych, wynagrodzenia, itp.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność, kwota 44 250,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie będzie realizował projekt pn: "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Gruta - etap II". Całkowita wartość projektu wyniesie 415 448,86 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021. W roku 2019 poniesione zostaną wydatki pochodzące ze środków EFS w wysokości 44 250,00 zł. i przeznaczone zostaną na aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne..., kwota -4 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na obsługę wypłacanych świadczeń rodzinnych.

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zmieniono plan wydatków bieżących w wysokości 275 000,00 zł na wydatki majątkowe, które polegać będą na rozbudowie Żłobka w Nicwałdzie.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, kwota -20 000,00 zł

Z uwagi na mniejszą liczbę dzieci z gminy Gruta przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zmniejszono plan wydatków o 20 000,00 zł które przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach funduszu sołectkiego Melno Cukrownia dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami.