

**UCHWAŁA NR X/62/19
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 29 sierpnia 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 (miana: 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., Uchwała nr IX/51/2019 z dnia 27.06.2019 r., Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.06.2019 r., Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2019 r., Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.07.2019 r., Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.08.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **32 453 086,43 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **29 430 020,03 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **3 023 066,40 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 **35 558 780,43 zł** z tego:
 1.) **wydatki bieżące w wysokości 28 242 258,03 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 19 469 222,15 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 405 531,75 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 063 690,40 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 611 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 701 316,44 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 190 419,44 zł
 - e) obsługa długu 270 000,00 zł
 2.) **wydatki majątkowe w wysokości 7 316 522,40 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) § 3. otrzymuje brzmienie:"§3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 105 694,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3 031 205,72 zł**
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości **74 488,28 zł**
- 7) § 4. otrzymuje brzmienie: "§4. Ustala się :
1. przychody budżetu gminy w kwocie **3 724 488,28 zł**
 2. rozchody budżetu gminy w kwocie **618 794,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"
- 8) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 9) § 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 123 150,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."
- 10) 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;
- 11) § 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."
- 12) 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.
- 13) §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 **3 031 205,72 zł,**
 3. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **618 794,28 zł"**
- 14) §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 **3 031 205,72 zł,**
 - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **618 794,28 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 X/62/19 z dnia 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 489 599,00	- 543 600,00	945 999,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 986,00	- 543 600,00	630 386,00
		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	543 600,00	- 543 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 800,00	29 500,00	31 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	29 500,00	29 500,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 862,60	24 862,60
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 637,40	4 637,40
750			Administracja publiczna	661 507,00	29 000,00	690 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 507,00	29 000,00	619 507,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	24 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 652 764,14	5 000,00	6 657 764,14
	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	1 968 500,00	5 000,00	1 973 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				32 933 186,43	- 480 100,00	32 453 086,43

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/19 z dnia 29.08.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 738 253,02	42 500,00	5 780 753,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 524 210,00	42 500,00	1 566 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	42 500,00	572 500,00
600			Transport i łączność	3 378 200,00	-1 145 000,00	2 233 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 616 700,00	-1 145 000,00	1 471 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-1 000,00	46 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 600,00	-543 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 014,00	-600 400,00	425 614,00
630			Turystyka	36 000,00	-31 000,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	-31 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	126 800,00	28 000,00	154 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	28 000,00	153 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 114,92	2 114,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,48	394,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	361,65	361,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,45	67,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	51,83	51,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,67	9,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 515,95	15 515,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 894,05	2 894,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 554,05	5 554,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 035,95	1 035,95
750			Administracja publiczna	3 550 320,00	10 000,00	3 560 320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 187 790,00	10 000,00	3 197 790,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 150,00	10 000,00	314 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 340,00	15 400,00	375 740,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 100,00	15 400,00	343 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	15 400,00	46 400,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 477 752,63	30 000,00	8 507 752,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 600,00	30 000,00	504 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 800,00	10 000,00	121 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00	20 000,00	240 500,00
852			Pomoc społeczna	3 211 716,62	48 000,00	3 259 716,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 800,00	48 000,00	530 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	48 000,00	328 000,00
855			Rodzina	6 880 305,62	-8 000,00	6 872 305,62
	85504		Wspieranie rodziny	228 000,00	-8 000,00	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	-8 000,00	37 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 500,00	-20 000,00	2 315 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	-20 000,00	2 500,00
		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	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 500,00	-10 000,00	873 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				36 638 880,43	-1 080 100,00	35 558 780,43

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/62/19 z dnia 29.08.2019 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	1 832 000,00
	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	1 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			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	16 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			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	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 386,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	630 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 614,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041439C Pokrzywno-Nicwałd	425 614,00
			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	0,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem w Grucie	0,00
750		Administracja publiczna	735 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	735 000,00
	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	314 150,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej	314 150,00
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 wyposażenie 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	400 000,00
	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	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta.	0,00
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	65 122,40
	92595		Pozostała działalność	65 122,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 122,40
			Rewitalizacja parku dworskiego	65 122,40
Razem				7 316 522,40

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 724 488,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	74 488,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 650 000,00
Rozchody ogółem:			618 794,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 794,28

**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	8 676,22	8 676,22
		2829				1 473,78	1 473,78
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
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926	92604	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				0,00	0,00	123 150,00	123 150,00
Ogółem				485 000,00	0,00	161 450,00	646 450,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/62/19
z dnia 29.08.2019 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>	2 050,00
600	60016	4300			1 950,00
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, tyżeczek, środków czystości - dla stowarzyszenia "Przyjaciele Boguszewa"</i>	1 000,00
921	92109	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
921	92105	4210		<i>Zakup nagród, materiałów edukacyjnych, towarów spożywczych - imprezy kulturalno sportowe</i>	500,00
921	92105	4220			1 028,18
754	75412	4300		<i>Zakup sprzętu ratunkowo- gaśniczego dla OSP</i>	15,99
754	75412	4210	1 484,01		

					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>	2 462,25	
		4220			537,75	
		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	Infrastruktura drogowa	25 000,00	
		4300		<i>Poprawa wizerunku wsi</i>	120,00	
900	90004	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	1 000,00	

921	92105	4300		Centrum Kultury	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
600	60006	6050		Materiały do koszenia, środek chwastobójczy, rośliny ozdobne	2 000,00
921	92105	4210		Wykonanie wjazdu wraz z odwodnieniem z DW-538 pomiędzy budynkami 6-7 Mełno	16 000,00
921	92109	6050		Zakup wiązanek, zniczy, flagi państwowej na maszt- upamiętnieni m-c pamięci	200,00
		4300		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	4 400,00
		4210		Organizacja "Dnia Rodziny"Sołectwo+ Stowarzyszenie Kobiet Gminy Gruta "Działajmy Razem"- m. in. na nagłośnienie	2 400,00
921	92105	4220			200,00
		4210			400,00
.010	_01010	4300		Zakup usług i materiałów do podłączenia wody pitnej na działki	953,62
		4210			3 285,72
		4300		Wydawnictwo z okazji 100-tnej rocznicy ZHP	600,00
801	80101	4210		Współfinansowanie zakupu sztandaru dla SP Gruta	1 000,00
754	75412	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Boguszewie- zakup nagłośnienia	1 000,00
			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		Zakup Tablic informacyjnych na terenie sołectwa	3 000,00
700	70005	4210			1 700,00
		4300		Wycieczka edukacyjno- szkoleniowa dla mieszkańców sołectwa	3 000,00
		4220		Zorganizowanie festynu dotyczącego zdrowego trybu życia	800,00
		4300			2 200,00
		4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej. Turnieje sportowe	1 236,73
		4220			963,27
		4300	1 800,00		
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				
		4220		<i>Zajęcia kulturalno sportwo rekreacyjne - zakup nagród produktów żywnościowych, usługi</i>		
		4300				2 000,00
		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			510,00
921	92105	4300		490,00	
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		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 600 - Transport i łączność,

rozdział 60016 - Drogi publiczne wojewódzkie, kwota -543 600,00

Gmina Gruta odstąpiła od realizacji zadania dot. przebudowy drogi gminnej w Okoninie. Zgodnie z ustaleniami, dokumentacja projektowa zostanie zweryfikowana i Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w kolejnym rozdaniu środków finansowych na tego typu zadania.

Dział 710 - Działalność usługowa, kwota +29 500,00 zł

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina Gruta otrzymała grant na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych. Proces konsultacyjny ukierunkowany będzie na zapewnienie udziału w konsultacjach grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Zadanie realizowane będzie w 100% ze środków pochodzących z grantu.

Dział 750 - Administracja publiczna, kwota 29 000,00 zł

rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 0830, kwota +5 000,00 zł

Wpływy z usług - zwrot za wynajem busa do Środowiskowego Domu samopomocy w Dąbrówce Królewskiej.

§ 0970, kwota +24 000,00 zł

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

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..., kwota +5 000,00 zł

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych,

§ 0360, kwota +5 000,00 zł

Zwiększono plan wpływów z podatku od spadku i darowizn mając na uwadze stopień wykonania dochodów.

Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, kwota 42 500,00 zł

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków o 42 500,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Gruta.

Dział 600 – Transport i łączność,

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne,

§ 6050, kwota -1 000,00 zł

§ 6057, kwota -543 600,00 zł

§ 6059, kwota -600 400,00 zł

Gmina Gruta odstąpiła od realizacji zadania dot. przebudowy drogi gminnej w Okoninie w 2019 roku - kwota 1 150 000,00 zł . Dokumentacja projektowa zostanie zweryfikowana i Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w kolejnym rozdaniu środków finansowych na tego typu zadania. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 6 000,00 zł na koszty związane z przygotowaniem

dokumentów dot. organizacji ruchu i całkowitym zakończeniem inwestycji dot. budowy drogi Pokrzywno-Nicwałd.

W ramach funduszu sołectkiego Mełno Cukrownia wyodrębniło zadanie pn. "Współfinansowanie zakupu sztandaru dla SP Gruta" i dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami, kwota 1 000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka, kwota -31 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na działalność turystyczną, zabezpieczając jednocześnie środki na bieżące naprawy m.in. pomostu na jeziorze w Grucie.

Odstąpiono od realizacji zadania dot. budowy strefy sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem w Grucie. Nie otrzymano dofinansowania.

Dział 710 - Działalność usługowa, kwota 28 000,00 zł

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Gmina Gruta otrzymała grant na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych. Proces konsultacyjny ukierunkowany będzie na zapewnienie udziału w konsultacjach grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. Zadanie realizowane będzie w 100% ze środków pochodzących z grantu w latach 2019-2020. W 2019 r. na realizację zadania zabezpieczono 28 000,00 zł, a w 2020 r. pozostałe 1 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna, kwota 10 000,00 zł

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zwiększono plan wydatków o 10 000,00 zł na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej". Projekt jest w trakcie rozliczenia i zabezpieczono środki na wydatki poboczne związane z inwestycją np. promocja, zakup tablic itp.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

§ 3020, kwota +15 400,00 zł

Zwiększono plan wydatków o 15 400,00 zł przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu za udziały w akcjach gaśniczych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego, kwota -40 000,00 zł

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Mając na uwadze stopień wykonania wydatków związanych z obsługą zadłużenia, zmniejszono o 40 000,00 zł plany wydatków dot. zapłaty odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota +30 000,00 zł

Mając na uwadze stopień wykonania wydatków, zwiększono plan o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dowozów uczniów do szkół.

Dział 852 - Pomoc społeczna,

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota +48 000,00 zł

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, kwota -8 000,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków w dziale "Pomoc społeczna" i w dziale "Rodzina" zwiększono środki przeznaczone na wynagrodzenia dla opiekunek środowiskowych.

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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, kwota -20 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na wymianie źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Gruta. W roku bieżącym uległy zmianie zasady dofinansowania do wymiany piecy na nowe źródła ciepła.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota -10 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na dotację celową na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych.