

**UCHWAŁA NR XII/75/19
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 29 listopada 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 ze zm.), 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., Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.08.2019 r., Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.09.2019 r., Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.09.2019 r., Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.10.2019 r., Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.10.2019 r., Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.10.2019 r., Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.10.2019 r., Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2019 r., Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 22.11.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **36 861 709,87zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **32 555 069,39 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **4 306 640,48 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 **38 882 709,87 zł** z tego:
 1.) **wydatki bieżące w wysokości 31 805 787,47 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 20 910 216,34 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 051 605,42 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 858 610,92 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 606 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 848 851,69 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 250 000,00 zł
 2.) **wydatki majątkowe w wysokości 7 076 922,40 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) § 13. otrzymuje brzmienie: "Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **983 000,00 zł**, oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 671 600,00 zł**.
- 7) §14. otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
1. przychody **1 150 000,00 zł**
 2. wydatki **1 150 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały"
- 8) w załączniku nr 11 "Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 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 Dys

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/19 z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 602,00	45 000,00	211 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 602,00	45 000,00	211 602,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	40 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	689 497,00	30 000,00	719 497,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 507,00	30 000,00	649 507,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	15 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 657 764,14	43 400,00	6 701 164,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 308 464,14	5 000,00	1 313 464,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 600,00	5 000,00	12 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 500,00	26 200,00	1 999 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 200,00	18 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144 000,00	20 000,00	164 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 800,00	12 200,00	168 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 800,00	12 200,00	58 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	10 500,00	135 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 600,00	29 000,00	1 383 600,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 000,00	6 000,00	360 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	6 000,00	356 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	23 000,00	23 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:			36 703 809,87	157 900,00	36 861 709,87

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/19 z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 106 484,75	132 400,00	6 238 884,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 581 710,00	132 400,00	1 714 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	20 000,00	160 800,00
		4260	Zakup energii	424 700,00	40 000,00	464 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 500,00	60 000,00	722 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	12 000,00	465 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 000,00	12 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
720			Informatyka	57 464,14	200,00	57 664,14
	72095		Pozostała działalność	57 464,14	200,00	57 664,14
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 628 310,00	20 000,00	3 648 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 790,00	20 000,00	3 291 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 770,00	20 000,00	327 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 740,00	15 000,00	390 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 500,00	15 000,00	358 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	5 000,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 913 771,72	75 600,00	8 989 371,72
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 600,00	75 600,00	628 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 700,00	25 000,00	155 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	5 500,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 700,00	35 000,00	296 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 100,00	100,00	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	146 000,00	3 000,00	149 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	3 000,00	117 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	2 000,00	52 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 000,00	10 500,00
852		Pomoc społeczna	3 574 537,56	13 100,00	3 587 637,56
	85202	Domy pomocy społecznej	229 000,00	5 400,00	234 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	229 000,00	5 400,00	234 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	902 151,00	7 700,00	909 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	3 700,00	93 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 846,00	4 000,00	85 846,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 250,00	1 000,00	72 250,00
	85395	Pozostała działalność	71 250,00	1 000,00	72 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 700,00	1 000,00	18 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 892,00	-4 000,00	344 892,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 200,00	-4 000,00	35 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-3 000,00	27 500,00
855		Rodzina	8 722 094,46	-5 400,00	8 716 694,46
	85504	Wspieranie rodziny	314 312,00	-5 400,00	308 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 242,00	-5 400,00	47 842,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 000,00	-85 000,00	2 214 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 751 600,00	-80 000,00	1 671 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	-80 000,00	1 146 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
Razem:			38 724 809,87	157 900,00	38 882 709,87

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2019 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/75/19 z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 705 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Zakup i montaż lampy sterylizującej UV na obiekt stacji uzdatniania wody w Boguszewie	28 000,00
			Zakup i montaż zbiornika do oczyszczalni ścieków w Salnie	42 000,00
			Zakup pompy głębinowej dla potrzeb stacji uzdatniania wody w Grucie	15 000,00
		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	1 829 000,00
	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	1 099 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			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	0,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

			Zakup piaskarko-solarki	13 000,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Rewitalizacja	12 000,00
750			Administracja publiczna	749 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup urządzenia brzegowego klasy UTM	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00
	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Żłobek - rozbudowa	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	379 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 000,00
			Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	379 000,00
	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	217 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 800,00
			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 Mielnie	21 800,00
			Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Boguszewie	16 000,00
			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				7 076 922,40

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie	1.150.000,00	0,00	0,00	x	1.150.000,00	x	x

Planowany stan środków obrotowych na początek okresu	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	Planowane należności na początek okresu	Planowane należności na koniec okresu	Planowane zobowiązania na początek okresu	Planowane zobowiązania na koniec okresu
10	11	12	13	14	15
20 000,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	160 000,00	100 000,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, kwota +45 000,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan dochodów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 5 000,00 zł z wpływu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz o 40 000,00 zł z wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

Dział 750- Administracja publiczna, kwota +30 000,00 zł

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Zwiększono plan dochodów o 15 000,00 zł z tytułu wpływu z usług - wynajem busa, oraz zwiększono plan wpływów o 15 000,00 zł z tytułu pozostałych dochodów (odszkodowania, darowizny itp.)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , kwota +43 400,00 zł

Mając na uwadze stopień wykonania dochodów zwiększono plan na 2019 r., o:

rozdział 75615 - kwota 5 000,00 zł

5 000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

rozdział 75616 - kwota 26 200,00 zł

3 200,00 zł - wpływy z podatku od spadków darowizn

20 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnych

1 000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

2 000,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

rozdział 75618 - kwota 12 200,00 zł

12 200,00 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota +10 500,00 zł

Zaplanowano dochody w wysokości 10 500,00 zł z tytułu wpłat za pobyt dzieci na wycieczkach letnich.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota +29 000,00 zł

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

kwota 6 000,00 zł - zwiększono plan wpływów za odbiór ścieków.

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta". Planowana kwota dotacji to 23 000,00 zł.

Wydatki

Wydatki inwestycyjne:

- *Rewitalizacja* - zabezpieczono środki w wysokości 12 000,00 zł na aktualizację oraz sporządzenie dodatkowej dokumentacji budowlanej związanej z przygotowaniem wniosku na rewitalizację infrastruktury w Gminie Gruta zgodnie z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji w Gminie Gruta. - kwota 12 000,00 zł

Wydatki bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo, kwota +132 400,00 zł

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Dział 720 - Informatyka, kwota +200,00 zł

Zwiększono plan wydatków o 200,00 zł na zabezpieczenie trwałości projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw."

Dział 750 - Administracja publiczna, kwota +20 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących o 20 000,00 zł na bieżącą obsługę urzędu (m.in. zakup usług pocztowych, obsługa prawna, itp.)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota +15 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących o 15 000,00 zł przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gruta.

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

Zmniejszono plan wydatków o 20 000,00 zł, które przeznaczone były na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota +75 600,00 zł

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zorganizowanie dowozów uczniów do szkół na terenie Gminy Gruta.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, kwota +3 000,00 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w świetlicy socjoterapeutycznej, kwota 3 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota +13 1000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o 7 700,00 zł na realizację zadania związanego z utworzeniem dodatkowych 10 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej, oraz o 5 400,00 zł w związku z wyższymi kosztami za pobyt osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota +1 000,00 zł

Zweryfikowano środki na utrzymanie trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego II edycja" i zwiększono plan wydatków o 1 000,00 zł na usługi telekomunikacyjne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota -4 000,00 zł

Mając na uwadze stopień wykonania, zmniejszono plan wydatków o 4 000,00 zł, które przeznaczone były na zorganizowanie wypoczynku letniego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota -85 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 85 000,00 zł. Za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu grudniu, gmina poniesie wydatek w 2020 roku, także uległa zmniejszeniu kwota przeznaczona na utylizację wyrobów zawierających azbest.