

UCHWAŁA NR XVIII/108/20
RADY GMINY GRUTA

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2020 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 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235-237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 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 XIII/84/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2020 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.01.2020 r., Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.01.2020 r., Uchwała Nr XIV/90/20 Rady Gminy Gruta z dnia 21.02.2020 r., Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.03.2020 r., Uchwała Nr XVI/96/20 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2020 r., Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.04.2020 r., Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.04.2020 r., Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.05.2020 r., Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.06.2020 r., Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.06.2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **34 252 003,60zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **33 670 669,60 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **581 334,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) §2. otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **36 261 202,60 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 32 830 775,60 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 183 590,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 751 228,48 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 432 362,49 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 583 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 158 617,90 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 625 266,73 zł
 - e) obsługa długu 280 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 3 430 427,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały".
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2020 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 487 300,00 zł
 2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 125 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały"

- 7) w załączniku nr 8 "Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) §10. otrzymuje brzmienie: "§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 36 000,00 zł, oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 36 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały"
- 9) w załączniku nr 9 "Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 10) w załączniku nr 11 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 11) §15. ust. 5. otrzymuje brzmienie: "5. Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszą wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gruta

Piotr Dys

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2020 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/108/20 z dnia 29.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	23 626,00	23 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 626,00	23 626,00
		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	0,00	23 626,00	23 626,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 400,00	56 000,00	211 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 400,00	56 000,00	211 400,00
		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	56 000,00	206 000,00
720			Informatyka	60 939,88	-59 999,88	940,00
	72095		Pozostała działalność	60 939,88	-59 999,88	940,00
		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	50 777,90	-50 777,90	0,00
		2059	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	9 221,98	-9 221,98	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 281 723,00	7 287,00	7 289 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 378 800,00	7 287,00	1 386 087,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 287,00	12 287,00
758			Różne rozliczenia	10 931 368,00	-349 287,00	10 582 081,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 163 655,00	-349 287,00	5 814 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 163 655,00	-349 287,00	5 814 368,00

801			Oświata i wychowanie	445 611,61	59 999,88	505 611,49
	80101		Szkoły podstawowe	61 469,00	59 999,88	121 468,88
		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	54 969,00	59 999,88	114 968,88
852			Pomoc społeczna	2 098 760,26	1 000,00	2 099 760,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 700,00	1 000,00	464 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	9 189 310,72	6 000,00	9 195 310,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 326 700,00	1 800,00	6 328 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 500,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 980,00	4 200,00	2 293 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	200,00	380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	4 000,00	6 300,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 250,00	0,00	320 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	-220 000,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	220 000,00	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 589,32	160 500,00	1 644 089,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 023 000,00	100 000,00	1 123 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00	100 000,00	1 120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	4 500,00	5 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	26 000,00	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	26 000,00	36 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 250,00	30 000,00	85 250,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 250,00	30 000,00	85 250,00
Razem:			34 346 877,60	-94 874,00	34 252 003,60

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/108/20 z dnia 29.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 845 601,86	0,00	2 845 601,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 181 650,00	0,00	2 181 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	5 000,00	335 000,00
600			Transport i łączność	1 977 693,36	-45 000,00	1 932 693,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 193,36	-45 000,00	1 894 193,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-5 000,00	1 495 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-40 000,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	53 302,00	24 500,00	77 802,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 502,00	24 500,00	76 002,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 619,61	3 619,61
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	675,13	675,13
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 205,26	70 205,26
720			Informatyka	61 599,88	-59 999,88	1 600,00
	72095		Pozostała działalność	61 599,88	-59 999,88	1 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 777,90	-50 777,90	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 221,98	-9 221,98	0,00
750			Administracja publiczna	3 691 618,84	-20 000,00	3 671 618,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 295 300,00	-20 000,00	3 275 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 500,00	-20 000,00	281 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 590,10	0,00	734 590,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 950,10	0,00	405 950,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	-2 000,00	12 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 000,00	152 000,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	-50 000,00	280 000,00

801			Oświata i wychowanie	8 912 208,90	-0,12	8 912 208,78
	80101		Szkoły podstawowe	6 476 111,29	79 999,88	6 556 111,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 530,00	20 000,00	3 924 530,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 969,00	59 999,88	114 968,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 100,00	-60 000,00	537 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 300,00	-60 000,00	206 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
851			Ochrona zdrowia	164 700,00	0,00	164 700,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	34 200,00	0,00	34 200,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	2 941 230,26	1 000,00	2 942 230,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 670,00	1 000,00	554 670,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	9 548 083,32	94 626,00	9 642 709,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 332 705,00	2 000,00	6 334 705,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	305,00	2 000,00	2 305,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 230,00	4 000,00	2 279 230,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 330,00	4 000,00	6 330,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	510 467,60	88 626,00	599 093,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 967,60	81 626,00	182 593,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 404 471,89	20 000,00	2 424 471,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 250,00	30 000,00	115 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 250,00	30 000,00	115 250,00
	90095		Pozostała działalność	172 400,00	-10 000,00	162 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00	-10 000,00	26 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	908 284,38	-60 000,00	848 284,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 584,38	-60 000,00	578 584,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
Razem:				36 356 076,60	-94 874,00	36 261 202,60

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/108/20 z dnia 29.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
			Budowa spinki Gruta - Mełno	35 000,00
			Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Gruta - dokumentacja	10 000,00
			Modernizacja zbiorników retencyjnych w Grucie	110 000,00
			Montaż powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy	0,00
			Połączenie SUW Mełno - Boguszewo ok. 1 900 m.	180 000,00
			Przebudowa studni rozdzielczej ścieki + 2 zasowy - oczyszczalnia ścieków Mełno	0,00
			Zakup i montaż agregatu pompowego na SUW w Grucie - studnia nr 2	0,00
			Zakup pompy głębinowej na cele SUW w Mełnie i Boguszewie	0,00
600			Transport i łączność	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo	1 035 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 41432C Annowo-Ramutki - przygotowanie dokumentacji	30 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w Okoninie - etap I	300 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze nr 041406C Gruta - Orle	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup wału drogowego	0,00
			Zakup zgarniacza drogowego	105 000,00
630			Turystyka	57 320,00
	63095		Pozostała działalność	57 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta	47 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	50 000,00
			Rewitalizacja	20 000,00
			Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie - przygotowanie dokumentacji	30 000,00
			Wykup gruntów w miejscowości Gruta	40 000,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	165 000,00
			Zakup serwera	85 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup zagęszczarki	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Utworzenie Posterunku Policji w Grucie	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
		Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu.	120 000,00
		Modernizacja elewacji na budynku OSP Boguszewo	32 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa przedszkole - przygotowanie dokumentacji	50 000,00
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 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	25 000,00
852		Pomoc społeczna	98 107,00
	85295	Pozostała działalność	98 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 107,00
		Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta	98 107,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
		Dotacja celowa dla Powiatowego urzędu pracy	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	25 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	54 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowce Królewskiej	30 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plemiętach	0,00
		Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta	0,00
		Zakup i montaż instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w Pokrzywnie	10 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00
	92595	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja parku dworskiego	0,00

926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sali sportowej w Nicwałdzie - przygotowanie dokumentacji	50 000,00
Razem				3 430 427,00

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2020 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
853	85333	6220	Dotacja celowa dla Powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
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	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Razem				450 000,00	0,00	37 300,00	487 300,00

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	30 000,00	30 000,00
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	125 000,00	125 000,00
Ogółem				450 000,00	0,00	162 300,00	612 300,00

**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
Razem				36 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno - Rolnicza	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem				36 000,00

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 i wydatki związane z systemem
 gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 089,32	2 424 471,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 000,00	1 717 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 229 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 - Transport i łączność, kwota +23 626,00 zł

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Gmina Gruta realizowała inwestycję polegającą na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi nr 538 Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże. Realizację zadania zakończono w II kw. 2019 r., i oddano do użytku 1,03 km drogi dla rowerów. Kwota dofinansowania to 315 233,52 zł. (kwota zaliczki 291 607,52 otrzymanej w 2019 r.). W roku 2020 nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu i wpłynęła kwota 23 626,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, kwota +56 000,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Mając na uwadze poziom wykonania planów zwiększono dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 56 000,00 zł. Planowane dochody pochodzą z dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy nieruchomości i gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach komunalnych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, kwota +7 287,00 zł

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności....

Zwiększono plan wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 758 - Różne rozliczenia, kwota -349 287,00 zł

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej ...

Minister Finansów dnia 10.04.2020 r. przekazał informację o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Roczna kwota subwencji w części oświatowej uległa pomniejszeniu o 349 287,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

§ 4247, kwota -50 777,90 zł

§ 4249, kwota -9 221,98 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§ 4247, kwota +59 999,88 zł

W związku z podpisanym w dniu 14.05.2020 r. Aneks nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt będzie finansowany w 100,00 % z budżetu środków europejskich.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota +1 000,00 zł

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota 1 000,00 zł

Dział 855 - Rodzina, kwota +6 000,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota 5 500,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek, kwota 500,00 zł

Zweryfikowano plan paragrafu dochodów z tytułu otrzymanych środków na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w Żłobku w Nicwałdzie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota +160 500,00 zł

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi,

Mając na uwadze stopień wykonania planów finansowych zwiększono plan wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 100 000,00 zł

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 4 500,00 zł

Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wnioski o dofinansowanie zakupu roślin do parku w Grucie. Zadanie zostało pozytywnie ocenione. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

Zweryfikowano paragraf wpływów z tytułu sprzedaży drewna (dział 900, rozdział 90004, paragraf 0870)

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 26 000,00 zł

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Plan dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2019 r. Na rachunek urzędu wpłynęły środki co pozwoliło zaplanować większe dochody gminy o 26 000,00 zł

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wprowadzono środki pozyskane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Planowana kwota dotacji 30 000,00 zł.

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Przesunięto środki z inwestycji polegających na

- montażu powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy (23 000,00 zł),
 - przebudowie studni rozdzielczej ścieki + 2 zasuw - oczyszczalnia ścieków w Mełnie (10 000,00 zł)
 - zakupie i montażu agregatu pompowego na SUW w Grucie (12 000,00 zł)
 - Zakupie pompy głębinowej na cele SUW w Mełnie i Boguszewie (30 000,00 zł)
- oraz z wydatków bieżących (5 000,00 zł)

i zaplanowano przedsięwzięcie polegające na modernizacji zbiorników retencyjnych w Grucie. Powyższe zwiększy łączną retencję wody i w okresach suszy czy zagrożenia epidemiologicznego zapewni ciągłość dostaw wody. Planowana kwota inwestycji to 110 000,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność, kwota -45 000,00 zł

W związku z realizacją niektórych inwestycji drogowych dokonano weryfikacji planu wydatków oraz wyodrębniono nowe zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 041412C zlokalizowanej na działkach nr 12, obręb 0004 Gołębiewko i nr 209, obręb 0002 Boguszewo -inwestycja zrealizowana-, kwota -15 000,00 zł
- Zakup wału drogowego -odstąpiono od realizacji zadania-, kwota -35 000,00 zł
- Zakup zgarniacza drogowego -inwestycja zrealizowana-, kwota -5 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie - wyodrębniono inwestycję polegającą na przygotowaniu dokumentacji projektowej, kwota 10 000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa, kwota 24 500,00 zł

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększono o 20 205,26 zł plan wydatków w związku z realizacją umowy dot. sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Gruta. Proces opracowania rozpoczęto w 2018 roku i trwa do chwili obecnej.

W 2019 roku Gmina Gruta otrzymała grant na realizację procesu konsultacji dokumentów planistycznych. Proces konsultacyjny ukierunkowany był na zapewnienie udziału w konsultacjach grup mieszkańców ze szczególnymi potrzebami. W 2020 r. zadanie p.n. „Partycypacja w planowaniu” zostanie ukończone, a środki rozliczone.

Dział 720 - Informatyka

§ 4247, kwota -50 777,90 zł

§ 4249, kwota -9 221,98 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

§ 4247, kwota +59 999,88 zł

W związku z podpisanym w dniu 14.05.2020 r. Aneks nr 1 do Decyzji nr POPC.01.01.00-00-0001/20-00 o dofinansowanie projektu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", wprowadzono zmiany w zakresie finansowania projektu. Projekt będzie finansowany w 100,00 % z budżetu środków europejskich.

W związku z obniżoną kwotą subwencji oświatowej zweryfikowano budżet i zmniejszono plan wydatków w poniższych działach:

dział 750, rozdział 75023 - kwota -20 000,00 zł

dział 757, rozdział 75702 - kwota -50 000,00 zł

dział 801, rozdział 80113 - kwota -60 000,00 zł

dział 801, rozdział 80148 - kwota -20 000,00 zł

dział 900, rozdział 90095 - kwota -10 000,00 zł

dział 921, rozdział 92109 - kwota -60 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 2 000,00 na realizację zadania pn. "Modernizacja elewacji na budynku OSP Boguszewo".

Dział 851 - Ochrona zdrowia,

rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

§ 2780, kwota -5 000,00 zł

§ 6220, kwota +5 000,00 zł

W związku z koniecznością poniesienia większej kwoty wydatków na sprzęt rehabilitacyjny przez SP ZOZ w Grucie, dokonano przesunięcia planu dotacji w ramach środków zabezpieczonych w budżecie.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota 1 000,00 zł

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe ...

§ 2910, kwota +1 000,00 zł - zwrot nienależnie pobranych dotacji.

Dział 855 - Rodzina, kwota 94 626,00 zł

rodzina 85501 - Świadczenia wychowawcze, kwota +2 000,00 zł

rodzina 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...,

kwota +4 000,00 zł

Zabezpieczono plan wydatków z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń

rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ .

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobka, kwota +88 626,00 zł

Przesunięto realizację zadania pn. "Gmina Gruta tworzy nowe miejsca w żłobku w Nicwałdzie" na lata 2021-2022, w związku z czym wystąpiła konieczność zabezpieczenia planu wydatków bieżących z własnych środków gminy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowano wydatki w wysokości 30 000,00 zł związane z realizacją przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".