

UCHWAŁA NR XX/124/20
RADY GMINY GRUTA

z dnia 22 września 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., Uchwała Nr XVIII/108/20 Rady Gminy Gruta z dnia 29.06.2020 r., Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2020 r., Uchwała Nr XIX/121/20 Rady Gminy Gruta z dnia 28.07.2020 r., Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.07.2020 r., Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.08.2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **35 315 713,16zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **33 984 869,85 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **1 330 843,31 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 **36 861 578,84 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 33 081 151,84 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 330 037,88 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 815 434,14 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 514 603,74 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 593 800,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 322 047,23 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 210 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 3 780 427,00 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 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 7) §3. otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 545 865,68 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 817 571,40 zł
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 728 294,28 zł"
- 8) §4. otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:
1. przychody budżetu gminy w kwocie 2 728 294,28 zł
 2. rozchody budżetu gminy w kwocie 1 182 428,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"
- 9) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 10) §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 135 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały"
- 11) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 12) §10. otrzymuje brzmienie: "§ 10. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 39 000,00 zł, oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 39 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały"
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 14) §11. otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100 500,00 zł.
- 15) w załączniku nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały
- 16) §14. otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4 000 000,00 zł** zaciągniętych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł**.
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu *gminy* w wysokości **817 571,40 zł**,
 3. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1 182 428,60 zł**."
- 17) §15. pkt 1 otrzymuje brzmienie: "§15. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **2 000 000,00 zł**.
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości **817 571,40 zł**,
 - spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **1 182 428,60 zł**."
- § 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 Dyś

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2020 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/124/20 z dnia 22.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 400,00	4 000,00	215 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 400,00	4 000,00	215 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 289 010,00	8 000,00	7 297 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 386 087,00	3 000,00	1 389 087,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 287,00	3 000,00	15 287,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 420 000,00	5 000,00	3 425 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	10 654 051,00	582 371,62	11 236 422,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	582 371,62	587 371,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 862,31	62 862,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 509,31	19 509,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 314,00	28 686,00	126 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 314,00	28 686,00	126 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 314,00	28 686,00	126 000,00
855			Rodzina	9 195 310,72	20 380,00	9 215 690,72
	85504		Wspieranie rodziny	224 900,00	13 660,00	238 560,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 900,00	13 660,00	238 560,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	6 720,00	34 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	6 720,00	34 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 089,32	3 000,00	1 647 089,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	3 000,00	39 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	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	5 000,00	3 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			34 656 275,54	659 437,62	35 315 713,16

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/124/20 z dnia 22.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 796 801,86	6 666,68	2 803 468,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 132 850,00	6 666,68	2 139 516,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	-10 000,00	479 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	30 000,00	193 400,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-13 333,32	686 666,68
630			Turystyka	69 320,00	-25 000,00	44 320,00
	63095		Pozostała działalność	69 320,00	-25 000,00	44 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 320,00	-25 000,00	22 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 998,00	10 000,00	643 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 998,00	10 000,00	643 998,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	10 000,00	162 000,00
710			Działalność usługowa	77 802,00	0,00	77 802,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 002,00	0,00	76 002,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,00	-0,10	1 057,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,00	-0,20	197,80
		4197	Nagrody konkursowe	3 619,61	-1 977,36	1 642,25
		4199	Nagrody konkursowe	675,13	-368,81	306,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 977,46	1 977,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,01	369,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 205,26	-20,00	70 185,26
750			Administracja publiczna	3 713 673,84	83 000,00	3 796 673,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 286 300,00	83 000,00	3 369 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	38 000,00	276 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	15 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 590,10	0,00	804 590,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	405 950,10	0,00	405 950,10

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-5 500,00	500,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	-20 000,00	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 996 900,72	0,00	8 996 900,72
	80101	Szkoły podstawowe	6 628 081,17	-277 520,00	6 350 561,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 030,00	-143 000,00	3 850 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 600,00	-7 900,00	310 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 250,00	-31 000,00	684 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 616,00	-1 800,00	95 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 796,29	-40 000,00	299 796,29
	4260	Zakup energii	134 500,00	-12 000,00	122 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	-500,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	-37 000,00	112 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 310,00	-4 320,00	185 990,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	76 000,00	277 520,00	353 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 000,00	143 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 900,00	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 000,00	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 320,00	4 320,00
851		Ochrona zdrowia	169 700,00	-29 000,00	140 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 500,00	-33 000,00	96 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,00	-17 000,00	45 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	-5 000,00	1 450,00
852		Pomoc społeczna	3 234 755,26	105 371,62	3 340 126,88
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	61 371,62	261 371,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	61 371,62	261 371,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 212,00	44 000,00	565 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 774,00	62 000,00	357 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 318,00	-13 000,00	61 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 220,00	-5 000,00	8 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	8 000,00	38 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 476,00	0,00	611 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 880,00	3 000,00	170 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 948,00	1 000,00	36 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 600,00	-4 000,00	384 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 814,00	-5 314,00	274 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00	-20 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-20 000,00	9 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 314,00	14 686,00	142 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 314,00	14 686,00	142 000,00
855		Rodzina	9 642 709,32	20 380,00	9 663 089,32
	85504	Wspieranie rodziny	276 700,00	13 660,00	290 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 790,00	13 660,00	230 450,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	599 093,60	0,00	599 093,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-30 000,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	30 000,00	275 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	6 720,00	34 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	6 720,00	34 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 471,89	30 000,00	2 454 471,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 500,00	10 000,00	269 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 000,00	18 500,00
	90095		Pozostała działalność	172 400,00	20 000,00	192 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	20 000,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 284,38	0,00	848 284,38
	92116		Biblioteki	222 200,00	0,00	222 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-200,00	2 300,00
926			Kultura fizyczna	189 248,70	20 000,00	209 248,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 248,70	20 000,00	66 248,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				36 665 474,54	196 104,30	36 861 578,84

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/124/20 z dnia 22.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 841 080,72	20 380,00	8 861 460,72
	85504		Wspieranie rodziny	224 900,00	13 660,00	238 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 900,00	13 660,00	238 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	6 720,00	34 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	6 720,00	34 720,00
Razem:				10 850 499,23	20 380,00	10 870 879,23

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/124/20 z dnia 22.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 179 590,26	0,00	1 179 590,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 000,00	0,00	468 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 600,00	-4 000,00	384 600,00
855			Rodzina	8 841 080,72	20 380,00	8 861 460,72
	85504		Wspieranie rodziny	224 900,00	13 660,00	238 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 790,00	13 660,00	230 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	6 720,00	34 720,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	6 720,00	34 720,00
Razem:				10 850 499,23	20 380,00	10 870 879,23

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/124/20 z dnia 22.09.2020 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	15 000,00
			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	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Zakup wału drogowego	0,00
			Zakup zgarniacza drogowego	105 000,00
630			Turystyka	32 320,00
	63095		Pozostała działalność	32 320,00
		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	22 320,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta	22 320,00
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	260 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Gruta - dokumentacja	10 000,00

		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	422 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	270 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Utworzenie Posterunku Policji w Grucie	270 000,00
	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
855		Rodzina	245 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	245 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		Żłobek - rozbudowa	245 000,00
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 Dąbrówce 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	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sali sportowej w Nicwałdzie - przygotowanie dokumentacji	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie	20 000,00
Razem				3 750 427,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 728 294,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	728 294,28
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 182 428,60
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	476 801,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	705 627,60

**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 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie.	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
750	75075	2820	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Aktywna Wieś Słup”	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412	2830	Dotacja celowa dla OSP Słup na zakup bramy	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
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	135 500,00	135 500,00
Ogółem				450 000,00	0,00	172 800,00	622 800,00

**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	39 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
Razem				39 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	29 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	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				39 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/124/20
z dnia 22.09.2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
921	92109	4210	Annowo	<i>Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Annowie</i>	7 000,00
600	60016	4200		<i>Zakup kruszywa, równiarka - utrzymanie dróg gminnych</i>	10 000,00
851	85121	4210		<i>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne</i>	1 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup wyposażenia do SP Nicwałd - zadanie wspólne</i>	2 597,29
921	92105	4210		<i>Zajęcia kulturalno-sportowe</i>	1 500,00
		4220			1 500,00
Razem					23 597,29
921	92109	4210	Boguszewo	<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Boguszewie</i>	12 000,00
600	60016	4210		<i>Zakup kruszywa - remont dróg w sołectwie</i>	5 000,00
801	80101	4210		<i>Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszewo - zadanie wspólne</i>	1 500,00
		4210		<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Boguszewie - zakup opału</i>	1 500,00
921	92109	4210		<i>Zajęcia letnie dla dzieci</i>	200,00
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Boguszewo</i>	4 000,00
900	90004	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania porządku na wsi i w świetlicy wiejskiej</i>	377,16
921	92109	4210			200,00
Razem					24 777,16
600	60016	4210	Dąbrówka Królewska	<i>Remont dróg gminnych w sołectwie</i>	5 000,00
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	500,00
700	70005	4300		<i>Zabezpieczenie przyłącza energetycznego</i>	1 500,00
921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej</i>	12 860,01
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu ratunkowo- gaśniczego dla OSP Salno- zadanie wspólne</i>	1 000,00
Razem					20 860,01
700	70005	4210		<i>Ogrodzenie placu zabaw</i>	2 500,00
921	92109	4210		<i>Zakup namiotów - 2 szt.</i>	4 000,00
926	92605	4210		<i>Festyn dla dzieci rekreacyjno-sportowy</i>	682,45

		4220	Gołębiewko	Resztynia dzieci rekreacyjno-sportowy	300,00	
921	92109	4210		Zajęcia wakacyjne dla dzieci	300,00	
921	92109	4210		Zakup ław biesiadnych	3 000,00	
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gołębiewko	3 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa - remont dróg w sołectwie	5 000,00	
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00	
801	80101	4210		Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszewo - zadanie wspólne	700,00	
					20 482,45	
900	90004	4210	Gruta	Poprawa wizerunku wsi (zakup roślin 200,00 zł; tablica ogłoszeń 1 100,00 zł)	1 200,00	
		4300			100,00	
750	75075	4210		Działania promocyjne (zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy 300,00 zł, wieniec dożynkowy 200,00 zł, kursy, szkolenia, pokazy 2 000,00 zł)	2 500,00	
600	60016	4210		Infrastruktura drogowa - zakup kruszywa	19 594,58	
		4270		Poprawa nawierzchni drogi gminnej prowadzącej do Kościoła	9 200,00	
921	92116	4210		Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup audiobooków 500,00 zł - zadanie wspólne, zakup książek 500,00 zł, zakup przekładek tematycznych 300,00 zł, zakup siedzisk 500,00 zł, przedstawienie teatralne 600,00 zł, zajęcia dla dzieci 600,00 zł	1 600,00	
		4300				400,00
		4240				1 000,00
754	75412	4210		Zakup krzeseł 6 000,00 zł, zakup ubrań specjalistycznych 2 000,00 zł - OSP Gruta	8 000,00	
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	2 000,00	
801	80101	4300	wsparcie dla koła historycznegow SP Gruta	600,00		
921	92109	4210	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	600,00		
		4220		400,00		
Razem					47 194,58	
600	60016	4210	Jasiewo	Remont dróg w sołectwie - zakup kruszywa	7 405,89	
754	75412	4210		Doposażenie jednostki OSP Słup- poprawa gotowości (zadanie wspólne)	1 000,00	
801	80101	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Słup - zadanie wspólne	2 000,00	
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00	
900	90004	4210		Utrzymanie porządku w sołectwie - zakup kosy spalinowej	1 500,00	
921	92109	4210		Zakup łódki do świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	2 000,00	
921	92105	4220				1 000,00
921	92116	4240		Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup śr. dydaktycznych	500,00	
Razem					18 405,89	
854	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00	
754	75412	4210		Doposażenie OSP Boguszewo	1 000,00	
926	92605	4210		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży ze sołectwa Kitnowo	1 500,00	

		4220	Kitnowo	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży ze sołectwa Kitnowo	1 500,00
900	90004	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz upiększenie terenu wokół niej	1 000,00
921	92109	4210			5 255,39
921	92109	4210		Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
		4300			2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi	3 000,00
			Razem	19 255,39	
900	90004	4210	Melno Cukrownia	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	1 300,00
921	92105	4210		Upamiętnienie miejsc pamięci -wiązanki, znicze	200,00
921	92109	6050		Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Melnie	33 472,50
754	75412	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gruta (500,00 zł) i OSP Plemięta (500,00 zł) - zadania wspólne	1 000,00
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	500,00
921	92116	4240		Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup śr. dydaktycznych	500,00
801	80101	4210		Zakup monitora interaktywnego dla SP Boguszewo - zadanie wspólne	500,00
				Razem	37 472,50
900	90004	4170	Melno ZSD	Utrzymanie terenów zielonych	3 391,84
		4110			608,16
		4210			1 000,00
700	70005	4210		Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej	21 000,00
921	92105	4210		Pielęgnowanie tradycji Bożonarodzeniowej	1 000,00
		4220			800,00
750	75075	4210	Zakup wiązanek okolicznościowych	92,00	
			Razem	27 892,00	
801	80101	4210	Nicwałd	Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły	3 000,00
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00
921	92116	4210		Biblioteka w Nicwałdzie - zakup lektur	500,00
700	70005	4210		Doposażenie placu zabaw	9 000,00
600	60016	4210		Remont dróg gminnych w sołectwie	9 000,00
921	92109	4210		Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	8 778,79
921	92109	4210		Zajęcia wakacyjne dla dzieci	200,00
				Razem	31 478,79
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Plemięta- zadanie wspólne	1 000,00
801	80101	4210		Wsparcie działań dla SP Plemięta w zakresie kulturalnej - kwota 1 400,00 zł oraz tworzenie drużyny ZHP kwota 600,00 zł - zadanie wspólne	2 000,00

921	92116	4240	Okonin	Wsparcie biblioteki publicznej w Okoninie w zakresie zakupu książek, wyposażenia i technicznych środków dydaktycznych	2 000,00
900	90015	4210		Zakup lampy solarnej w Okoninie przy drodze DW 534	8 000,00
921	92105	4210		Zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i letnich wakacji	1 000,00
		4220			1 000,00
921	92116	4210		Zakup 20 krzeseł do pomieszczeń biblioteki w Okoninie	3 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa do naprawy dróg w sołectwie	5 000,00
926	92601	4300		Założenie przyłącza energetycznego na terenie boiska wielofunkcyjnego	3 000,00
750	75075	4210		Promocja wsi: organizacja dożynek, tablice informacyjne	3 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	2 761,96
Razem					31 761,96
921	92109	4210	Orle	Zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	3 000,00
				Warsztaty plastyczne dla dzieci	300,00
Zakup stołów i ławek	3 000,00				
921	92105	4210		Pokazy kulinarne wraz z zajęciami sportowymi	1 000,00
		4220			500,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	550,10
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	14 000,00
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	200,00
Razem					23 550,10
921	92109	4210	Plemięta	Wyposażenie świetlicy	5 862,91
921	92109	4210		Zakup altany ogrodowej	9 737,09
754	75412	4210		OSP Plemięta- doposażenie	300,00
926	92605	4210		Zakup koszulek dla klubu sportowego "Iskra Plemięta"	1 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta	2 000,00
600	60016	4210		Naprawa dróg gminnych - usługa równiarki, zakup kruszywa	5 292,99
801	80101	4210		SP Plemięta - wsparcie działań - zadanie wspólne	2 000,00
Razem					26 192,99
600	60016	4210	Pokrzywno	Remont dróg gminnych kruszywno	6 000,00
921	92109	4210		Zakup altany, stołów i ławek, utwardzenie terenu	10 000,00
801	80101	4210		Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły	2 000,00
926	92605	4220		Organizacja dnia sportu dla dzieci	400,00
		4210	766,25		

921	92109	6050		Zakup i montaż instalacji gazowej	10 000,00
Razem					29 166,25
926	92605	6050	Salno	Zakup urządzeń do ćwiczeń oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci	10 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP Salno	3 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
921	92109	4270		Remont tarasu przy świetlicy w Salnie	7 000,00
		4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Salnie	2 514,44
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	700,00
921	92105	4210		Organizacja imprez kulturalnych	800,00
		4220			500,00
Razem					27 514,44
801	80101	4210	Słup	Zakup sprzętu i wyposażenia do SP Słup	1 500,00
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	500,00
921	92116	4240		Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup śr. dydaktycznych	500,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu do OSP Słup	1 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa + usługa równania dróg	5 500,00
750	75075	4210		Promocja potrawy lokalnej	259,00
		4220			2 241,00
		4300			500,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	682,77
921	92109	4210		Zakup środków czystości do świetlicy	500,00
				Utwardzenie terenu wokół świetlicy	6 500,00
				Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	4 500,00
Razem					24 682,77
801	80101	4210	Wiktorowo	SP Plemięta - wsparcie działań - zadanie wspólne - dofinansowanie działalności teatru szkolnego, kwota 500,00 zł	1 000,00
754	75412	4210		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Plemięta - zadanie wspólne	500,00
921	92116	4240		Wsparcie biblioteki publicznej w Okoninie w zakresie zakupu książek, wyposażenia i technicznych środków dydaktycznych	200,00
851	85121	4210		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	200,00
921	92109	4270		Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	14 476,52
Razem					16 376,52
Ogółem					450 661,09

UZASADNIENIE

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z zapisem Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 r. gmina otrzymała wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł (**dział 758, rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe**).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20.08.2020 r. Nr WFB I.3120.3.59.2020 zwiększył plan dotacji celowych o 82 371,62 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku (dochody - **dział 758, rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe**).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją zwiększył plan dotacji celowych:

Dział 854, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 28 686,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

Dział 855, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ... , kwota 6 720,00 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dział 855, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, kwota 13 660,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start"

Zwiększono dochody własne gminy z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota 3 500,00 zł (dział 700; rozdział 70005)
- wpływy z pozostałych odsetek, kwota 500,00 zł (dział 700; rozdział 70005)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, kwota 3 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, kwota 5 000,00 zł (dział 756, rozdział 75621)
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 3 000,00 zł (dział 900, rozdział 90019)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, kwota 3 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109)

Zmiana planowanych wydatków

Zwiększono planowane wydatki na:

- zakup materiałów dot. bieżącej obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej, kwota 30 000,00 zł (dział 010, rozdział 01010)
- podatek na rzecz jst, kwota 10 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005)
- zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników oraz zakup usług, kwota 83 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023)
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jst, kwota 10 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005)
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2020, kwota 4 000,00 zł (dział 851, rozdział 85153)

- opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, kwota 61 371,62 zł (dział 852, rozdział 85202)
- wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, kwota 44 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219)
- zakup lampy, kwota 10 000,00 zł (dział 900, rozdział 90015)
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach zobowiązań, kwota 20 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095)

Zmniejszono planowane wydatki na:

- zakup usług i energii, kwota 23 333,32 zł (dział 010, rozdział 01010)
- odsetki od kredytów i pożyczek, kwota 20 000,00 zł (dział 757, rozdział 75702)
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kwota 33 000,00 zł (dział 851, rozdział 85154)
- wkład własny na realizację programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, kwota 14 000,00 zł (dział 854, rozdział 85415)
- organizację wypoczynku letniego, kwota 20 000,00 zł (dział 854, rozdział 85412)
- zmniejszono wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów, kwota 14 000,00 zł (dział 854, rozdział 85415)

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami z przeznaczeniem na

- usługi opiekuńcze, kwota 4 000,00 zł (dział 852, rozdział 85228)
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 26 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219)
- zakup materiałów dot. bieżącej obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej, kwota 30 000,00 zł (dział 010, rozdział 01010)
- realizacja projektu "Partycypacja w planowaniu", kwota 2 294,74 zł (dział 710, rozdział 71004)
- dotacja celowa dla OSP Słup na zakup bramy, kwota 5 500,00 zł (dział 754, rozdział 75412)
- realizacja projektu "Maluch +", kwota 30 000,00 (dział 855, rozdział 85505)

Wyodrębniono wydatki w SP Gruta w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne, kwota 250 520,00 zł, oraz wprowadzono plany wydatków w pozostałych szkołach w rozdziale 80148, kwota 27 000,00 zł.

Przeniesiono plany finansowe wydatków na zakupy w szkołach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego do urzędu, kwota 19 397,29 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zmniejszono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta, kwota 25 000,00 zł (dział 630, rozdział 63095)

Zwiększono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa siłowni zewnętrznej w Salnie, kwota 20 000,00 zł (dział 926, rozdział 92605)
- Otrzymano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł z budżetu województwa na budowę siłowni w Salnie. Wkład własny stanowią środki funduszu sołeckiego Salno, kwota 10 000,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwo Salno - zweryfikowano dział, rozdział i paragraf planu wydatków dot. wyposażenia

siłowni zewnętrznej.

Solectwo Nicwald - zwiększono plan wydatków na remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nicwałdzie

Solectwo Gruta - dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach zadania

Solectwo Słup- dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach zadania