

UCHWAŁA NR XXI/128/20
RADY GMINY GRUTA

z dnia 30 października 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., Uchwała Nr XX/124/20 Rady Gminy Gruta z dnia 22.09.2020 r., Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.09.2020 r., Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2020 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **35 775 156,95 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **34 444 313,64 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 **37 441 290,35 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 33 585 563,35 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21 678 558,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 845 480,14 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 833 078,25 zł

b) dotacje na zadania bieżące 593 800,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 428 108,23 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 675 096,73 zł

e) obsługa długu 210 000,00 zł, **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 3 855 727,00 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) §3. otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 666 133,40 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 817 571,40 zł
 2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 804 312,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 44 250,00 zł"
- 7) §4. otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:
1. przychody budżetu gminy w kwocie 2 848 562,00 zł
 2. rozchody budżetu gminy w kwocie 1 182 428,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"
- 8) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- 9) w załączniku nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 10) Ustala się plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020 i dodaje się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XIII/84/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2019 r.
- 11) załącznik nr 12 "Plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Gruta

Piotr Dys

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2020 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/128/20 z dnia 30.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 351 122,54	130,00	1 351 252,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	130,00	130,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	130,00	130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 400,00	24 000,00	239 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 400,00	24 000,00	239 400,00
		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	206 000,00	24 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	185 871,84	10 000,00	195 871,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 600,00	10 000,00	92 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 297 010,00	-86 397,73	7 210 612,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 389 087,00	6 000,00	1 395 087,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	6 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 328 823,00	50 000,00	2 378 823,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 100,00	2 869,99	156 969,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 100,00	2 850,00	47 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,99	19,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 425 000,00	-145 267,72	3 279 732,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 000,00	-145 267,72	3 254 732,28
758			Różne rozliczenia	11 236 422,62	0,00	11 236 422,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	587 371,62	-500 000,00	87 371,62

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 901,11	72 786,00	497 687,11
	85395	Pozostała działalność	424 901,11	72 786,00	497 687,11
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 786,00	72 786,00
Razem:			35 754 638,68	20 518,27	35 775 156,95

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2020 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/128/20 z dnia 30.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 075 338,22	30 000,00	3 105 338,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 139 516,68	30 000,00	2 169 516,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	30 000,00	365 000,00
600			Transport i łączność	1 932 693,36	10 099,99	1 942 793,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 893 593,36	10 099,99	1 903 693,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 600,37	10 099,99	189 700,36
750			Administracja publiczna	3 795 063,84	7 500,00	3 802 563,84
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 300,00	7 000,00	3 368 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 590,10	7 000,00	811 590,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	274 640,00	7 000,00	281 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	7 000,00	277 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 131,11	49 830,00	559 961,11
	85395		Pozostała działalność	506 131,11	49 830,00	555 961,11
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 489,00	6 048,00	183 537,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 883,49	1 034,19	38 917,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 534,60	148,14	4 682,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 820,90	2 880,00	68 700,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 835,64	16 589,67	64 425,31
		4227	Zakup środków żywności	18 913,10	3 600,00	22 513,10
		4307	Zakup usług pozostałych	70 307,97	17 910,00	88 217,97
		4309	Zakup usług pozostałych	2 072,03	1 620,00	3 692,03
855			Rodzina	9 764 150,32	15 000,00	9 779 150,32
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	599 093,60	15 000,00	614 093,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	15 000,00	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 471,89	24 356,00	2 478 827,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 500,00	5 000,00	274 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-17 000,00	1 500,00

	4260	Zakup energii	250 000,00	-4 000,00	246 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	192 400,00	19 356,00	211 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	19 356,00	159 356,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	848 284,38	0,00	848 284,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-5 000,00	9 300,00
	4220	Zakup środków żywności	12 700,00	-5 000,00	7 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 584,38	10 000,00	588 584,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 008,63	20 000,00	142 008,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-10 000,00	109 000,00
926		Kultura fizyczna	209 248,70	-3 000,00	206 248,70
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			37 300 504,36	140 785,99	37 441 290,35

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/128/20 z dnia 30.10.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			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.	210 000,00
			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	267 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej i CCTV	75 000,00

		Utwardzenie miejsc postojowych przy Urzędzie Gminy Gruta - dokumentacja	10 000,00
		Zakup lokalu użytkowego położonego w Grucie nr 244	165 000,00
		Zakup serwera	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Zakup koparki	17 000,00
		Zakup zagęszczarki	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	277 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00
		Utworzenie Posterunku Policji w Grucie	277 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
		Do budowania 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	98 407,00
	85295	Pozostała działalność	98 407,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 407,00
		Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Gruta	98 407,00
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	290 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		Żłobek - rozbudowa	290 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów	350 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Okoninie	26 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy GCK w Grucie	25 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Mełnie	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	0,00
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				3 855 727,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 848 562,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	804 312,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	44 250,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 182 428,60
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	476 801,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	705 627,60

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>	10 000,00
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
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
921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Królewskiej</i>	14 360,01
754	75412	4210		<i>Zakup sprzętu ratunkowo- gaśniczego dla OSP Salno- zadanie wspólne</i>	1 000,00
Razem					20 860,01
700	70005	4210	Gołębiewko	<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			300,00
921	92109	4210		<i>Zajęcia wakacyjne dla dzieci</i>	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)	1 100,00
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	17 847,25
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
600	60016	4210		Infrastruktura drogowa - zakup materiałów/kostki brukowej do przebudowy chodnika w sołectwie	11 147,33
801	80101	4300		wsparcie dla koła historycznego 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 kosi spalinowej	1 055,40
921	92109	4210		Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	1 549,00
921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	500,00
		4220			1 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 395,60
921	92116	4240		Wsparcie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie - zakup śr. dydaktycznych	500,00
					Razem 18 405,89
854	85121	4210	Kitnowo	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - zadanie wspólne	1 000,00
754	75412	4210		Doposażenie OSP Boguszewo	1 000,00
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	
700	70005	4210			Zapup żwiru napładę w sołectwie	3 000,00	
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 ZZD	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			Wsparcie biblioteki publicznej w Okoninie w zakresie zakupu książek, wyposażenia i technicznych środków dydaktycznych	2 000,00	

900	90015	6050	Okonin	Zakup lampy solarnej w Okoninie przy drodze DW 534	11 800,00
921	92116	4210		Zakup 20 krzesel do pomieszczeń biblioteki w Okoninie	2 755,20
600	60016	4210		Zakup kruszywa do naprawy dróg w sołectwie	5 000,00
750	75075	4210		Promocja wsi: organizacja dożynek, tablice informacyjne	200,00
926	92605	4210		Zakup stołu do tenisa stołowego zamontowanego na boisku w Okoninie	3 600,00
921	92105	4210		Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej	1 485,88
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	1 920,88
Razem					31 761,96
921	92109	4210	Orle	Zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy wiejskiej	2 800,00
				Warsztaty plastyczne dla dzieci	300,00
921	92109	4210		Zakup stołów i ławek (doposażenie namiotu)	4 400,00
		4300			300,00
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 + usługa	6 000,00
921	92109	4210		Zakup altany, stołów i ławek, utwardzenie terenu	20 000,00
801	80101	4210		Szkoła - zadanie związane z funkcjonowaniem i organizacją szkoły	2 000,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych - zakup roślin i ziemi	1 166,25
921	92109	6050		Zakup i montaż instalacji gazowej	0,00
Razem					29 166,25
926	92605	6050		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	Salno	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	4 920,00
750	75075	4210		Promocja potrawy lokalnej	259,00
		4220			1 940,00
		4300			500,00
900	90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	682,77
921	92109	4210		Zakup tablicy informacyjnej	400,00
921	92109	4210		Zakup środków czystości do świetlicy	500,00
				Utwardzenie terenu wokół świetlicy	6 500,00
				Zakup lodówki do świetlicy wiejskiej i pozostałe wyposażenie	4 981,00
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

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
 samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
Dochody				
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ...	500 000,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 485,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 485,21
		6050	Połączenie SUW Mełno – Boguszewo ok. 1 900 m.	117 485,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 060,00
		6050	Termomodernizacja budynku w którym mieści się GOPS, Szkoła Podstawowa i Ośrodek Zdrowia w Grucie – przygotowanie dokumentacji	27 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 454,79

	75405		Komendy powiatowe policji	240 000,00
		6050	Utworzenie Posterunku Policji w Grucie	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 454,79
		6050	Dobudowanie do istniejącego budynku OSP w Plemiętach garażu	115 454,79

UZASADNIENIE

ZMIANY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zwiększono plany dochodów bieżących gminy z tytułu:

- wpłaty z tytułu usług (oczyszczalnia), kwota +130,00 zł (dział 010; rozdział 01010)
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, kwota +24 000,00 zł (dział 700; rozdział 70005)
- wpływy z różnych dochodów, tj. odszkodowania, darowizny, kwota +10 000,00 zł (dział 750; rozdział 75023)
- wpływy z podatku od środków transportu od osób prawnych, kwota +6 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 50 000,00 zł (dział 756, rozdział 75616)
- wpływy z innych opłat stanowiące dochody gminy, kwota 2 869,99 zł (dział 756, rozdział 75618)
- grantu na realizację projektów dot. centrów aktywności lokalnej w Boguszewie, Salnie i Słupie, kwota 72 786,00 zł. Zadania będą realizowane w latach 2020-2021.

Zmniejszono plany dochodów bieżących gminy z tytułu:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota -145 267,72 zł

Zwiększono planowane wydatki bieżące na:

- zakup materiałów dot. dróg i chodnik, kwota 10 099,99 zł (dział 600, rozdział 60016)
- zapewnienie trwałości projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych", kwota 500,00 zł (dział 750, rozdział 75018)
- realizację trzech projektów dot. Centrum Aktywności Lokalnej w Salnie, Słupie i Boguszewie, kwota 49 830,00zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie kapitału społecznego poprzez aktywizację i animację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z obszaru gminy Gruta w okresie od 01.10.2020r. do 30.04.2021 r. (dział 853, rozdział 85395)
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - zobowiązania, kwota 19 356,00 zł (dział 900, rozdział 90095)

Zmniejszono planowane wydatki na:

- zakup usług, kwota 3 000,00 zł (dział 926 rozdział 92601)

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY PARAGRAFAMI

W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano weryfikacji wydatków w ramach funduszu sołectkiego

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

Zwiększono planowane wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Połączenie SUW Meno - Boguszewo ok. 1 900 m., kwota 30 000,00 zł,
- Zakup kopiarki, kwota 17 000,00 zł
- Rozszerzono zadanie dot. zakupu serwera o rozbudowę sieci teleinformatycznej i CCTV, łączna wartość inwestycji 75 000,00 zł
- Utworzenie Posterunku Policji w Grucie, kwota 7 000,00 zł
- Żłobek - rozbudowa, kwota 15 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Okoninie, kwota 26 000,00 zł

FUNDUSZ SOŁECKI

Solectwo Słup - zwiększono plan wydatków na zakup tablicy informacyjnej 400,00 zł i wyposażenia świetlicy 481,00 zł

Solectwo Gruta - przesunięto niewykorzystane środki z poszczególnych zadań i wyodrębniono nowe przedsięwzięcie polegające na zakupie kostki brukowej do przebudowy chodnika w solectwie, 11 147,33 z

Solectwo Pokrzywno - zwiększono środki na zakup altany, stołów i ławek 10 000,00 zł oraz utrzymanie terenów zielonych 1 166,25 zł;

Solectwo Dąbrówka Królewska zwiększono plan wydatków na doposażenie świetlicy, 1 500,00 zł;

Solectwo Kitnowo zwiększono plan wydatków na zakup żwiru na plażę w solectwie, 3 000,00 zł

Solectwo Jasiewo przesunięto niewykorzystane środki z poszczególnych zadań i zwiększono plan wydatków na doposażenie świetlicy, 2 395,60 zł;

Solectwo Annowo - zwiększono plan wydatków na remont i wyposażenie świetlicy, 3 000,00 zł

Solectwo Okonin - przesunięto niewykorzystane środki z poszczególnych zadań i wyodrębniono nowe przedsięwzięcie polegające na zakupie stołu do tenisa stołowego, kwota 3 600,00 zł, oraz zorganizowanie spotkania bożonarodzeniowego, kwota 1 485,88 zł. Ponadto zwiększono o 3 800,00 plan wydatków na zakup lamp solarnych.

Solectwo Orle - zwiększono plan wydatków na zakup stołów i ławek, kwota 1 700,00 zł