

**UCHWAŁA NR XXV/152/21
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2021 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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na 2021 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.01.2021 r., Uchwała Nr XXIV/146/21 Rady Gminy Gruta z dnia 26.02.2021 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **38 090 982,29 zł**, z tego:
 1. **dochody bieżące w wysokości 33 377 666,43 zł**,
 2. **dochody majątkowe w wysokości 4 713 315,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) §2. otrzymuje brzmienie: "§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **45 063 151,29 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 32 813 576,06 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 648 273,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12 441 294,04 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 206 979,01 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 605 000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 506 078,33 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 854 224,68 zł
 - e) obsługa długu 200 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 12 249 575,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały".
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2021 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2021 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 2021 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2021 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §3. otrzymuje brzmienie: "§3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6 972 169,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1 370 872,40 zł**
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **709 127,60 zł**
 3. przychodów 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 w wysokości **4 892 169,00"**
- 8) §4. otrzymuje brzmienie: "§4. Ustala się :

1. przychody budżetu gminy w kwocie **7 701 296,60 zł**
 2. rozchody budżetu gminy w kwocie **729 127,60 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"
- 9) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 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 2021 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 243 000,00	-200 000,00	1 043 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 000,00	-200 000,00	1 043 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	127 300,00	9 280,00	136 580,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 280,00	9 280,00
		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	0,00	9 280,00	9 280,00
758			Różne rozliczenia	11 677 152,00	1 400 000,00	13 077 152,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	278 450,00	183 875,00	462 325,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	104 441,00	104 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 441,00	104 441,00
	80104		Przedszkola	54 450,00	79 434,00	133 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 434,00	79 434,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 500,00	13 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	2 012 495,00	81 600,00	2 094 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 050,00	76 600,00	185 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	76 600,00	184 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				36 602 727,29	1 488 255,00	38 090 982,29

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2021 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 107 500,00	-7 831,00	2 099 669,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 047 000,00	-7 831,00	2 039 169,00
		4260	Zakup energii	730 000,00	-37 831,00	692 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
600			Transport i łączność	3 084 695,40	70 000,00	3 154 695,40
	60095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
630			Turystyka	113 500,00	0,00	113 500,00
	63095		Pozostała działalność	113 500,00	0,00	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-20 000,00	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 007 605,23	1 400 000,00	3 407 605,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 007 605,23	1 400 000,00	3 407 605,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	1 400 000,00	1 710 000,00
750			Administracja publiczna	3 377 199,00	9 280,00	3 386 479,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 280,00	9 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 290,00	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,00	1 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 540,00	0,00	367 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 900,00	0,00	286 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	-70 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	-70 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	-70 000,00	200 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 626 821,00	4 883 875,00	14 510 696,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 436,00	104 441,00	554 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	104 441,00	369 941,00
	80104		Przedszkola	650 400,00	4 779 434,00	5 429 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 700,00	79 434,00	385 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 700 000,00	4 715 000,00
851			Ochrona zdrowia	127 100,00	13 500,00	140 600,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 947 055,02	81 600,00	3 028 655,02
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-20 000,00	220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 380,02	95 600,00	685 980,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 080,02	58 640,00	416 720,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	3 600,00	43 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 400,00	9 000,00	71 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	2 500,00	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	20 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	1 560,00	24 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	300,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	0,00	386 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	-24 500,00	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-3 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 040,00	192 960,00	366 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-1 560,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 300,00	1 000,00	177 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 300,00	1 000,00	177 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697 709,98	0,00	697 709,98
	85395		Pozostała działalność	682 709,98	0,00	682 709,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 089,00	759,28	52 848,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 063,00	40,72	2 103,72
		4307	Zakup usług pozostałych	115 679,57	-759,28	114 920,29
		4309	Zakup usług pozostałych	5 290,43	-40,72	5 249,71
Razem:				38 682 727,29	6 380 424,00	45 063 151,29

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2021 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 200,00	9 280,00	86 480,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 280,00	9 280,00
		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	0,00	9 280,00	9 280,00
Razem:				9 342 512,89	9 280,00	9 351 792,89

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2021 r. - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 200,00	9 280,00	86 480,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 280,00	9 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 290,00	7 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,00	1 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,00	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	1 102 695,00	0,00	1 102 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	366 000,00	0,00	366 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	-24 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 040,00	192 960,00	366 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-1 560,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
Razem:				9 342 512,89	9 280,00	9 351 792,89

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV/152/21 z dnia 30.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Grucie	220 000,00
			Montaż powiadomień SMS o nieprawidłowej pracy	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup kamery inspekcyjnej	12 500,00
600			Transport i łączność	2 361 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 041432Cw Annowo	470 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041424C w Jasiewie od km 0+002 do km 0+951	1 060 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 041428C w Okoninie od km 0+004 do km 0+409	570 000,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od DW-538 do świetlicy wiejskiej w Melnie	53 948,00
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze pomiędzy boiskiem a budynkiem nr 12 w Melnie	17 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup głowicy do wsięgnika: równiarka do poboczy	20 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej na wsięgniku	90 000,00
			Zakup kosi spalinowej	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pokrzywno - Grudziądz	70 000,00
630			Turystyka	102 000,00
	63095		Pozostała działalność	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych na miejsca rekreacji w Gminie Gruta	22 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grucie	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 046 075,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 046 075,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
			Budowa altanki (wiaty) z miejscem na grilla w Annowie	10 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	200 000,00
			Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Annowie	50 000,00
			Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277	1 200 000,00
			Wykonanie dachu na budynku gminnym w Jasiewie	160 000,00
			Wykonanie elewacji oraz dachu na budynku gminnym w Nicwałdzie	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 075,23
			Działnia infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	1 041 075,23

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
			Działnia infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	295 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Grucie	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Gminy w Grucie	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 715 000,00
	80104		Przedszkola	4 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 715 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Postawowej w Grucie	4 715 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 640,63
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta	1 227 640,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 359,37
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Gruta	272 359,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Zakup i montaż lamp ulicznych	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej oraz co i cwu w budynku świetlicy w Pokrzywnie	71 000,00
			Zakup kostki butelkowej na plac przed świetlicą w Boguszewie	12 000,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD	27 000,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa - adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4	12 000,00
Razem				12 249 575,23

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 701 296,60
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	4 892 169,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	709 127,60
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 100 000,00
Rozchody ogółem:			729 127,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	729 127,60

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 - Transport i łączność, kwota -200 000,00 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zmniejszono plan dochodów o 200 000,00 zł, które gmina miała otrzymać w 2021 r. na remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta. Środki wpłynęły na konto bankowe 31.12.2020 r., w związku z czym planowana kwota do budżetu na 2021 r. wprowadzona zostanie w formie przychodów.

Dział 750 - Administracja publiczna, kwota +9 280,00 zł

rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Główny Urząd Statystyczny przyznał dotację na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia, kwota 1 400 000,00 zł

Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277, kwota 1 200 000,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynku, w którym znajduje się SP ZOZ, GOPS, posterunek policji, sale lekcyjne SP Gruta oraz lokale mieszkalne. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 800 000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji 2021-2022.

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, kwota 200 000,00 zł

Złożono wniosek na realizację projektu, w ramach którego zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz prace remontowo-budowlane pozostałych pomieszczeń m.in. rejestracji, holu. Szacowany całkowity koszt zadania 670 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2021-2022.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 104 441,00 zł

rozdział 80104 - Przedszkola, kwota 79 434,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15.03.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 zwiększył plan dotacji o 183 875,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - Pozostała działalność, kwota 13 500,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zobowiązał, w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, do zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. Ponadto zorganizowano punkt informacji telefonicznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota +81 600,00 zł

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, kwota 76 600,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11.02.2021 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 zwiększył plan dotacji celowej o 76 600,00 zł z przeznaczeniem funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi.

rozdział 85295 - Pozostała działalność, kwota 5 000,00 zł

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, w 2021 r. finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W świetle powyższego środki na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy zostały przekazane na rachunek.

Przychody

905 - 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 - kwota 4 700 000,00 zł

W dniu 16.12.2020 r. otrzymano pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który poinformował o przyznanych środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Gruta otrzymała 4 700 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Przedszkola Samorządowego. Niewykorzystane środki RFIL w 2020 r. stanowią przychody budżetu 2021 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (pismo Ministerstwa Finansów ST9.4761.54.2020 z dnia 21.10.2020 r.)

905 - 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 - kwota 192 169,00 zł

W dniu 31.12.2020 r. na rachunek Gminy Gruta wpłynęły środki w wysokości 192 169,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi gminnej nr 041406C Orle - Gruta od km 0+000 do km 1+151 - nabór nr 2/2020/FDS. W związku z powyższym środki do budżetu na 2021 r. wprowadza się jako przychody.

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo,

rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 4260, kwota -37 831,00 zł

§ 4270, kwota +30 000,00 zł

Zabezpieczono środki na remonty infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ..., kwota -70 000,00 zł

§ 8110, kwota -70 000,00 zł

Mając na uwadze niski poziom oprocentowania kredytów i pożyczek zmniejszono plan wydatków i środki przeznaczono na wydatki bieżące w dziale 600 - transport i łączność

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60095 - Pozostała działalność, kwota +70 000,00 zł

§ 6050, kwota +70 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno-Grudziądz". Ścieżka powstanie równoległe do granicy pasa drogowego po śladzie pasa przeciwpożarowego. Zbudowana zostanie z kłińca i ograniczona opornikami betonowymi. Ścieżka będzie obsługiwała będące w niedalekim sąsiedztwie zabudowania, jak i ruch turystyczny. Przyjęte rozwiązania techniczne mają na celu odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, co w

znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Dział 630 - Turystyka

rozdział 63095 - Pozostała działalność, kwota +20 000,00 zł

§ 6059, kwota +20 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grucie". Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa punktu poboru energii elektrycznej na plaży nad jeziorem oraz powstanie przyłącze elektryczne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, kwota 1 400 000,00 zł

Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277, kwota 1 200 000,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na termomodernizacji budynku, w którym znajduje się SP ZOZ, GOPS, posterunek policji, sale lekcyjne SP Gruta oraz lokale mieszkalne. W 2021 r. zaplanowano wydatki na poziomie 1 200 000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 800 000,00 zł. Planowany termin realizacji inwestycji 2021-2022.

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie, kwota 200 000,00 zł

Złożono wniosek na realizację projektu, w ramach którego zaplanowano adaptację pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz prace remontowo-budowlane pozostałych pomieszczeń m.in. rejestracji, holu. Szacowany całkowity koszt zadania 670 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2021-2022.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75056 - Spis powszechny i inne, kwota +9 280,00 zł

§ 4010, kwota +7 290,00 zł

§ 4110, kwota +1 246,00 zł

§ 4120, kwota +179,00 zł

§ 4210, kwota +565,00 zł

Gmina Gruta otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

§ 4280, kwota -3 000,00 zł

§ 4700, kwota +3 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na szkolenia w zakresie pierwszej pomocy dla ratowników OSP oraz recertyfikacja uprawnień KPP ratowników medycznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 104 441,00 zł

rozdział 80104 - Przedszkola, kwota 79 434,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.10.2021 zwiększył plan dotacji o 183 875,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

rozdział 80104 - Przedszkola, kwota +4 700 000,00 zł

§ 6050, kwota +4 700 000,00 zł

Inwestycja pn. "Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego przedszkola samorządowego przy budynku istniejącej szkoły podstawowej w Grucie" realizowana będzie w latach 2021-2022. Zadanie polega na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie części istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnej sali gimnastycznej na

pomieszczenia przedszkolne. Projekt obejmuje utworzenie 7 oddziałów przedszkola samorządowego z częścią administracyjną oraz częścią kuchenną. Zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu. Planowane jest wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, przebudowa istniejącej siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem placu zabaw i części rekreacyjnej z ławkami i zielenią przeznaczoną na potrzeby projektowanego przedszkola.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85195 - Pozostała działalność, kwota 13 500,00 zł

Otrzymane przez gminę środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone zostały na zorganizowanie punkt informacji telefonicznej oraz zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85519 - Ośrodki Pomocy Społecznej, kwota +76 600,00 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększył plan wydatków na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi i starszymi.

rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej, kwota -20 000,00 zł

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, kwota +20 000,00 zł

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przesunięcia planu wydatków pomiędzy rozdziałami oraz zweryfikowano paragrafy wydatkowe w ramach rozdziału.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zweryfikowano plan wydatków w rozdziale 85228 zgodnie z dyspozycją Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85219, kwota -1 000,00 zł

rozdział 85230, kwota +1 000,00 zł

Zabezpieczono środki na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności lub posiłku w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

rozdział 85295, kwota 5 000,00 zł

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, w 2021 r. finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W świetle powyższego środki na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy zostały przekazane na rachunek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - Pozostała działalność,

Zweryfikowano plan wydatków związanych z realizacją projektu "Aktywni w Dolinie Osy".

Przypisano plany finansowe dot. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie zgodnie z Uchwałą Nr V/21/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.