

**UCHWAŁA NR XXXIV/221/22
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 2 pkt 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/215/21 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2022 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 06/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.01.2022 r., Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.01.2022 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **33 934 800,61 zł**, z tego:
 1. **dochody bieżące w wysokości 30 168 375,45 zł**,
 2. **dochody majątkowe w wysokości 3 766 425,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) §2. otrzymuje brzmienie: "§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **42 205 831,61 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 29 972 785,97 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 22 282 421,30 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 710 258,71 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 572 162,59 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 801 043,18 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 105 022,75 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 534 298,74 zł
 - e) obsługa długu 250 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 12 233 045,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały".
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2022 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2022 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 2022 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2022 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §3. otrzymuje brzmienie: "§3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **8 271 031,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2 804 205,72 zł**
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **156 681,90 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 **5 310 143,38 zł**"
- 8) §4. otrzymuje brzmienie: "§4. Ustala się:
 1. przychody budżetu gminy w kwocie **9 031 825,28 zł**

2. rozchody budżetu gminy w kwocie **760 794,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"
- 9) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 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 **731 000,00 zł**
 2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **103 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 11) w załączniku nr 8 "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) w załączniku nr 12 "Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gruta w 2022 roku dofinansowanych ze środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) w załączniku nr 13 "Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gruta w 2022 roku dofinansowanych z programu POLSKI ŁAD" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) §16. otrzymuje brzmienie: "§16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **5 565 000,00 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 **2 804 205,72 zł,**
 3. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **760 794,28 zł.**
- 15) §17. ust.1 otrzymuje brzmienie: "§17. 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 **2 804 205,72 zł,**
 - spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **760 794,28 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 2022 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/221/22 z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 240,00	30 008,16	125 248,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 620,00	30 008,16	55 628,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 008,16	30 008,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
758			Różne rozliczenia	19 044 791,00	-4 823 950,16	14 220 840,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 078 110,00	140 158,00	6 218 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 078 110,00	140 158,00	6 218 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	35 891,84	36 391,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	35 891,84	36 391,84
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 600 000,00	-5 000 000,00	2 600 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00	-5 000 000,00	2 600 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 787 724,21	17 500,00	1 805 224,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 300,00	17 500,00	123 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 500,00	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	12 000,00	12 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			37 949 242,61	-4 014 442,00	33 934 800,61

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2022 roku - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/221/22 z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 168 248,75	-5 000 000,00	5 168 248,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 473 748,75	-5 200 000,00	4 273 748,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783 248,75	-5 200 000,00	3 583 248,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	622 200,00	200 000,00	822 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	200 000,00	310 000,00
600			Transport i łączność	916 724,05	0,00	916 724,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	194 000,00	0,00	194 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 000,00	-956,82	181 043,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	956,82	12 956,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 945 699,59	110 000,00	2 055 699,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 799,59	110 000,00	1 876 799,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 312,07	110 000,00	1 141 312,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 100,00	1 000 000,00	1 399 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 900,00	1 000 000,00	1 270 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 000 000,00	1 012 000,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	20 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	20 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 607 200,00	153 558,00	14 760 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 795 215,00	153 558,00	6 948 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 700,00	15 000,00	904 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	13 400,00	46 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 564 500,00	125 158,00	3 689 658,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 260,00	0,00	587 260,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 200,00	-18 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	18 200,00	78 800,00
852			Pomoc społeczna	2 810 884,21	145 096,71	2 955 980,92
	85203		Ośrodki wsparcia	824 800,00	0,00	824 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	-4 000,00	89 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-3 076,00	7 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	553,00	4 853,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 523,00	2 523,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 180,00	145 096,71	766 276,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 960,00	-4 903,29	389 056,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 446,85	4 903,29	429 350,14
	85395		Pozostała działalność	424 446,85	4 903,29	429 350,14
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 151,00	4 903,29	16 054,29
855			Rodzina	5 574 090,00	0,00	5 574 090,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 000,00	0,00	688 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 600,00	-332,00	361 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	332,00	26 032,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 441,44	0,00	2 126 441,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00	-5 000,00	278 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	-12 000,00	268 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	5 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 000,00	12 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 039,18	-8 000,00	698 039,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 789,18	-20 000,00	435 789,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	-20 000,00	290 000,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	12 000,00	227 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	12 000,00	222 000,00
926			Kultura fizyczna	246 800,00	60 000,00	306 800,00
	92601		Obiekty sportowe	120 500,00	60 000,00	180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	60 000,00	179 500,00

Razem:	45 720 273,61	-3 514 442,00	42 205 831,61
---------------	---------------	---------------	---------------

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2022 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/221/22 z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
				Razem:	5 708 659,61	0,00	5 708 659,61

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2022 roku - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/221/22 z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	929 455,61	0,00	929 455,61
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00	0,00	814 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	-4 000,00	89 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 076,00	6 924,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	553,00	4 853,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 523,00	2 523,00
Razem:				5 708 659,61	0,00	5 708 659,61

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/221/22 z dnia 28.02.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 893 248,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 583 248,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 248,75
			Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Gruta	40 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta	243 248,75
			Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	3 000 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta poprzez przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowych w Melnie, Plemiętach i Grucie oraz rozbudowanie gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta - dokumentacja	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Modernizacja budynku transformatora na oczyszczalni ścieków w Melnie wraz z wymianą wyłącznika APU	50 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta poprzez przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowych w Melnie, Plemiętach i Grucie oraz rozbudowanie gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta - dokumentacja	200 000,00
			Przebudowa procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Melnie	60 000,00
600			Transport i łączność	415 956,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 956,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 956,82
			Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatowymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Gruta	12 956,82
	60016		Drogi publiczne gminne	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00
			Przebudowa drogi gminnej W -137 w Melnie	193 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wału drogowego	50 000,00
630			Turystyka	166 028,00
	63095		Pozostała działalność	166 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie	45 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 010,00
			Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie	77 010,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 018,00
			Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie	44 018,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 596 312,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 312,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 312,07
			Budowa wiaty - naterenie boiska w Okoninie - Sołectwo Okonin	13 312,07
			Budowa wiaty - Sołectwo Annowo	10 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	350 000,00

			Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277	768 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 517,00
			Działnia infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	385 517,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 483,00
			Działnia infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	69 483,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 012 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 000,00
			Zakup motopompy - OSP Gruta	12 000,00
			Zakup średniego samochodu bojowego	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 700 000,00
	80104		Przedszkola	4 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Postawowej w Grucie - etap I	4 700 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	20 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochody dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	150 000,00
926			Kultura fizyczna	179 500,00
	92601		Obiekty sportowe	179 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00
			Budowa małego boiska wielofunkcyjnego w Melnie ZZD	119 500,00
			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	60 000,00
Razem				12 233 045,64

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 031 825,28
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 <u>odrebnych ustawach</u>	905	5 310 143,38
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	156 681,90
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 565 000,00
Rozchody ogółem:			760 794,28
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	760 794,28

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
 jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	2710	Dotacja celowa przeznaczona na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Gruta	0,00	0,00	181 043,18	181 043,18
600	60004	6300	Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z powiatowymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Gruta	0,00	0,00	12 956,82	12 956,82
851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85121	2780	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00

Razem				512 000,00	0,00	219 000,00	731 000,00
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	35 000,00	35 000,00
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
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	50 000,00	50 000,00
Razem				0,00	0,00	103 000,00	103 000,00
Ogółem				512 000,00	0,00	322 000,00	834 000,00

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gruta w 2022
roku dofinansowanych ze środków przekazywanych przez Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych**

§	Treść	Plan przychodów
1	2	3
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	4 700 000,00
Razem		4 700 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Podstawowej w Grucie - etap I	4 700 000,00 (środki RFIL)
Razem				4 700 000,00

§	Treść	Plan przychodów
1	2	3
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 zostaną wprowadzone do budżetu po zamknięciu roku 2021	
Razem		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
700	70005	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	250 000,00 (środki RFIL) 100 000,00 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)
Razem				350 000,00

§	Treść	Plan przychodów
1	2	3
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 zostaną wprowadzone do budżetu po zamknięciu roku 2021	
Razem		

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277	596 817,56 (środki RFIL) 171 182,44 (wkład własny)
Razem				768 000,00

**Realizacja zadań inwestycyjnych wykonywanych w Gminie Gruta w 2022
roku dofinansowanych z programu
POLSKI ŁAD**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dochodów
1	2	3	4	5
758	75816	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	2 600 000,00 (śr. POLSKI ŁAD) 400 000,00 (wkład własny)
Razem				3 000 000,00

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna, kwota +30 008,16 zł

rozdział 75023 - Urzędy gmin

§6257 - kwota +30 008,16 zł

Gmina zrealizowała zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej", które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotowe zadanie obejmowało kompleksową modernizację energetyczną Urzędu Gminy w Grucie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grucie i świetlicy wiejskiej w Plemiętach. W roku 2018 poddana została termomodernizacji świetlica wiejska w Plemiętach. Prace na kolejnych dwóch budynkach zrealizowano w 2019 r. a w roku bieżącym nastąpiło ostateczne rozliczenie projektu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota +500 000,00 zł

rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne

19 stycznia 2022 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 r. W wyniku powyższego jednostek OSP w Grucie otrzymała dofinansowania do zadania pn."Zakup średniego samochodu bojowego".

Dział 758 - Różne rozliczenia, kwota -4 823 950,16 zł

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, kwota +140 158,00

Minister Finansów dnia 16.02.2021 r. przekazał informację o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Roczna kwota subwencji w części oświatowej uległa zwiększeniu o 140 158,00 zł.

rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, kwota +35 891,84

Zwiększono plan dochodów o 35 891,84 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na kontach bankowych gminy.

rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia, kwota -5 000 000,00 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu "POLSKI ŁAD" pierwotnie zaplanowano realizację inwestycji pn."Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta" na rok 2022. Z uwagi na zakres prac zadanie zostanie zrealizowane w latach 2022-2023. W związku z powyższym plan dochodów oraz plan wydatków został zweryfikowany.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, kwota +250 000,00 zł

rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach konkursu "Rosnąca Odporność" premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców, Gmina Gruta otrzymała nagrodę w wysokości 250 000,00 zł za zajęcie III miejsca. Środki zostaną przeznaczone na zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota +17 500,00 zł

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano wzrost dochodów o 17 500,00 zł z tytułu wpłat uiszczanych przez osoby korzystające z dożywiania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota +12 000,00 zł

rozdział 92116 - Biblioteki

W dniu 05.01.2022 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Na realizację zadania Powiat udzielił dotacji w wysokości 12 000,00 zł

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, kwota -5 000 000,00 zł

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu "POLSKI ŁAD" pierwotnie zaplanowano realizację inwestycji pn."Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta" na rok 2022. Z uwagi na zakres prac zadanie zostanie zrealizowane w latach 2022-2023. W związku z powyższym część zaplanowanych wydatków przeniesiono na rok 2023.

rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, kwota -200 000,00 zł

rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi, kwota +200 000,00 zł

Przygotowywana dokumentacja projektowa pn. " Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta ..." dot. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wobec powyższego wydatki przypisane zostaną w dwóch rozdziałach.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

§ 2710, kwota -956,82 zł

§ 6300, kwota +956,82 zł

Zweryfikowano plan dotacji przeznaczonej na uruchomienie i utrzymanie linii komunikacyjnej zapewniającej transport mieszkańców Gminy Gruta do Grudziądza. Łączna kwota dotacji nie uległa zmianie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, kwota +110 000,00 zł

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 6050, kwota +10 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zwiększono o 10 000,00 zł wkład własny na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277" .

§ 6050, kwota +100 000,00 zł

Zwiększono o 100 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie". Dodatkowe środki pozwolą na dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych oraz zapewnią bezpieczeństwo osób i pacjentów przebywających w Ośrodku Zdrowia. Powyższe podyktowane jest walką i przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota +1 000 000,00 zł

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zabezpieczono plan wydatków w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację zadania pn."Zakup średniego samochodu bojowego" dla OSP w Grucie.

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

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ... ,

Zwiększono plan wydatków na obsługę długu publicznego o 20 000,00 zł z uwagi na rosnący poziom stóp procentowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, kwota 153 558,00 zł

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,

§ 4240, kwota +13 400,00 zł

W ramach wsparcia finansowego ze środków z Funduszu COVID-19 rozpoczęto realizację projektu "Laboratoria przyszłości" w szkołach podstawowych gminy. Gmina Gruta otrzymała środki w wysokości 210 000,00 zł. Zgodnie z wytycznymi realizację zadania rozpoczęto w 2021 roku. Pozostało do wydatkowania w 2022 roku 13 400,00 zł. Zadanie zostanie ukończony i rozliczony w pierwszej połowie 2022 roku.

§ 4110, kwota +15 000,00 zł

§ 4240, kwota +125 158,00 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie o 140 158,00 zł, tj. o dodatkową kwotę subwencji.

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zweryfikowano plan wydatków i wprowadzono poprawny paragraf dotyczący opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota 145 096,71 zł

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia,

Zgodnie z dyspozycją Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce Królewskiej dokonano przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków.

rozdział 85219 - Ośrodki wsparcia, kwota 145 096,71 zł

§ 6050, kwota +150 000,00 zł

"Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie", - w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom oraz zwalczania pandemii COVID-19.

Samochód służyć będzie pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do przewozu osób z terenu gminy Gruta, którzy nie mają możliwości przedostania się do punktów szczepień. Przestrzeń ładunkowa zakupionego samochodu umożliwi dostarczanie osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym z terenu gminy, środków higienicznych, dezynfekcyjnych oraz żywności w celu ograniczenia przemieszczania się tych osób w okresie wzmożonej zachorowalności i aktywności wirusa COVID-19.

§ 4010, kwota -4 903,29 zł

Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 4 903,29

rozdział 85395 - Pozostała działalność,

§ 4049, kwota +4 903,29 zł

Zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach realizacji projektu "Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta."

Dział 855 - Rodzina,

rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

Zwiększono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota 332,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na podłączeniu lamp do sieci energetycznej przy budynku dworca PKP w Melnie.

rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania "ZWIERZowej Akcji Kastracji", kwota 5 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota - 8 000,00 zł

rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby, kwota -20 000,00 zł

§ 2480, kwota -20 000,00 zł

Zmniejszono plan dotacji o 20 000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury w związku z rozliczeniem projektów.

rozdział 92116 - Biblioteki, kwota +12 000,00 zł

§ 2480, kwota +12 000,00 zł

W dniu 05.01.2022 r. podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Na realizację zadania Powiat udzielił dotacji w wysokości 12 000,00 zł. W ramach wykonywania zadań Biblioteka w Grucie zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów wszystkim mieszkańcom powiatu grudziądzkiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna,

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

§ 6050, kwota +60 000,00 zł

Kontynuacja zadania pn: Budowa sali sportowej w Nicwałdzie - usunięcie kolizji energetycznej, kwota 60 000,00 zł

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

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