

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gruta na
2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/280/22 Rady Gminy Gruta z dnia 28.12.2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2023 rok (zmiana: Uchwała Nr XLIII/287/23 Rady Gminy Gruta z dnia 26.01.2023 r., Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.01.2023 r., Uchwała Nr XLIV/292/23 Rady Gminy Gruta z dnia 20.02.2023 r., Uchwała Nr XLV/296/23 Rady Gminy Gruta z dnia 14.03.2023 r., Uchwała Nr XLVI/304/23 Rady Gminy Gruta z dnia 29.03.2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **52 104 758,03 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **34 475 580,26 zł**,
 2. dochody majątkowe w wysokości **17 629 177,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały"
- 2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie: "§2. **1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **62 984 986,93 zł**, z tego:**1.1. wydatki bieżące w wysokości 34 974 470,73 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 28 884 369,40 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 418 243,93 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 466 125,47 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 208 000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 095 578,00 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 336 523,33 zł

- e) obsługa długu 450 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 28 010 516,20 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały"
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) w załączniku nr 3 "Plan dochodów i wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 6) w załączniku nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 7) w załączniku nr 11 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 8) § 21. otrzymuje brzmienie: "§ 21. Ustala się Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 r.:
1. dochody w wysokości 22 257,95 zł.
 2. wydatki w wysokości 22 175,00 zł.", zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały."

9) załącznik nr 14 "Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gruta

Waldemar Kurkowski

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 257 366,00	1 829,00	27 259 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000,00	1 829,00	106 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 829,00	6 829,00
801			Oświata i wychowanie	476 600,00	192 882,00	669 482,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	122 159,00	125 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 159,00	122 159,00
	80104		Przedszkola	40 200,00	70 723,00	110 923,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 723,00	70 723,00
852			Pomoc społeczna	2 158 348,60	81 381,00	2 239 729,60
	85203		Ośrodki wsparcia	815 600,00	79 013,00	894 613,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00	79 013,00	893 813,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 600,00	2 300,00	477 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	2 300,00	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 700,00	68,00	124 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	68,00	468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	75 000,00	75 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75 000,00	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
855			Rodzina	2 973 300,00	259,00	2 973 559,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	259,00	809,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	259,00	809,00
Razem:				51 753 407,03	351 351,00	52 104 758,03

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 632 500,00	0,00	1 632 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 400,00	0,00	1 434 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 800,00	-2 000,00	247 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 100,00	0,00	198 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	3 000,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	5 476 522,56	0,00	5 476 522,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800 346,00	0,00	4 800 346,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 672,00	0,00	973 672,00
	75414		Obrona cywilna	15 500,00	-3 900,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-600,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-3 300,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 500,00	3 900,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 900,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 018 632,90	194 711,00	21 213 343,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 612 578,00	1 829,00	7 614 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300,00	4 000,00	37 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-16 450,00	73 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	-3 000,00	117 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 829,00	6 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	7 100,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 000,00	14 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	365 830,00	350,00	366 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 472,00	122 159,00	703 631,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	18 680,00	88 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	580,00	10 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 400,00	102 899,00	405 299,00
80104		Przedszkola	10 660 749,90	70 723,00	10 731 472,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	10 328,00	100 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 249,00	60 395,00	445 644,00
852		Pomoc społeczna	3 346 314,00	81 381,00	3 427 695,00
	85203	Ośrodki wsparcia	824 800,00	79 013,00	903 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 800,00	25 000,00	598 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	12 000,00	105 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	3 000,00	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	23 000,00	43 900,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 729,07	5 013,00	15 742,07
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 600,00	2 300,00	547 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	2 300,00	3 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	813 014,00	0,00	813 014,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 146,00	-10 000,00	526 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 569,00	10 000,00	39 569,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	217 700,00	68,00	217 768,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	68,00	468,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	75 000,00	130 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	75 000,00	95 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	75 000,00	95 000,00
855		Rodzina	3 486 650,00	259,00	3 486 909,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	259,00	809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	259,00	809,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	724 900,00	0,00	724 900,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	2 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 609,00	0,00	2 868 609,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 187 400,00	0,00	2 187 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 896,03	0,00	1 062 896,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 500,00	0,00	42 500,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	-160,00	18 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	160,00	13 360,00
Razem:				62 633 635,93	351 351,00	62 984 986,93

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 062 800,00	79 013,00	1 141 813,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00	79 013,00	893 813,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814 800,00	79 013,00	893 813,00
855			Rodzina	2 632 750,00	259,00	2 633 009,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	259,00	809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	259,00	809,00
Razem:				3 800 262,03	79 272,00	3 879 534,03

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 062 800,00	79 013,00	1 141 813,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00	79 013,00	893 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	25 000,00	595 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	12 000,00	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 929,07	5 013,00	14 942,07
855			Rodzina	2 632 750,00	259,00	2 633 009,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	259,00	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	259,00	809,00
Razem:				3 795 170,00	79 272,00	3 874 442,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40/2023
z dnia 20.04.2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
010	01043	6050	Annowo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 000,00 zł
801	80101	4210		SP Nicwałd - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne	500,00 zł
851	85121	4210		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	500,00 zł
921	92105	4210			500,00 zł
921	92105	4220			1 500,00 zł
921	92105	4300		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej(usługa,materiały,art.. spoż.)	1 000,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne	500,00 zł
600	60016	4210		Utrzymanie i remont dróg gminnych	5 361,51 zł
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	10 000,00 zł
921	92116	4240		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne	500,00 zł
Razem					30 361,51 zł
010	01043	6050	Boguszewo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	8 963,93 zł
700	70005	4270		Modernizacja placu zabaw przy SP w Boguszewie - zadanie wspólne	1 500,00 zł
921	92109	4210		Zakup materiałów pod teren kostki brukowej	1 000,00 zł
921	92109	4210		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (opał)	7 000,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Boguszewo - zadanie wspólne	2 000,00 zł
700	70005	4210		Zakup stojaków na rowery	500,00 zł
921	92109	4210		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
Razem					30 963,93 zł
010	01043	6050	Dąbrówka Królewska	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	10 650,66 zł
900	90004	4210		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	1 500,00 zł
926	92605	4210		Zakup ławek na boisko PGR	2 000,00 zł
921	92105	4220			1 000,00 zł
921	92105	4210		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	500,00 zł
754	75412	4210		Doposażenie OSP Salno - zadanie wspólne	1 000,00 zł
600	60016	4210		Remont dróg gminnych	6 000,00 zł
921	92109	4210		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
921	92109	4210		Zakup kostki brukowej na parking	3 000,00 zł
Razem:					27 650,66 zł
010	01043	6050	Golubiewko	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne	3 000,00 zł
851	85121	4300		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	13,00 zł
		4210			987,00 zł
700	70005	4270		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Boguszewie - zadanie wspólne	1 000,00 zł
921	92105	4220	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	1 000,00 zł	

754	75412	4210	Gołębiewko	<i>Doposażenie OSP Gołębiewko</i>	3 000,00 zł
600	60016	4210		<i>Utrzymanie dróg gminnych (biały kamień)</i>	2 844,64 zł
700	70005	6050		<i>Budowa i zagospodarowanie altany i terenu wokół</i>	10 000,00 zł
921	92105	4210		<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
700	70005	4210		<i>Zakup siatki i słupków do ogrodzenia wiaty</i>	4 000,00 zł
Razem					26 144,64 zł
010	01043	6050	Gruta	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	29 000,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
801	80104	4240		<i>Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
921	92105	4210		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	2 200,00 zł
		4300			700,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne</i>	2 000,00 zł
600	60016	4210		<i>Utrzymanie i remont dróg gminnych</i>	12 041,10 zł
600	60016	4270		<i>Remont chodnika w Grucie</i>	8 000,00 zł
921	92105	4210		<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
921	92109	4210		<i>Zakup namiotu (pawilonu)</i>	1 200,00 zł
921	92116	4210		<i>Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne</i>	1 250,00 zł
921	92116	4240			1 250,00 zł
801	80101	4300		<i>Koło historyczne w Grucie przy SP w Grucie</i>	600,00 zł
Razem					60 241,10 zł
010	01043	6050	Jasiewo	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	11 000,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
801	80101	4240		<i>Zakup srodków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
921	92105	4220		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	2 500,00 zł
921	92105	4300			2 500,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
600	60016	4210		<i>Remont dróg gminnych</i>	2 651,86 zł
921	92109	4210		<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej</i>	2 000,00 zł
801	80104	4240		<i>Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	300,00 zł
Razem					22 951,86 zł
010	01043	6050	Kitnowo	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	10 000,00 zł
700	70005	4270		<i>Modernizacja placu zabaw przy SP w Boguszewie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	400,00 zł
801	80104	4240		<i>Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne</i>	200,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Boguszewo - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
700	70005	6050		<i>Budowa altany w Kitnowie</i>	5 600,00 zł
630	63095	6050		<i>Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie</i>	6 975,96 zł
Razem					23 975,96 zł
010	01043	6050		<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	10 000,00 zł
921	92109	4210		<i>Zakup namiotu</i>	8 000,00 zł

801	80104	4240	Melno Cukrownia	<i>Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne</i>	1 500,00 zł	
921	92105	4300				2 000,00 zł
921	92105	4220				2 000,00 zł
921	92105	4210			<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej (spotkania, imprezy okolicznościowe)</i>	1 000,00 zł
600	60016	4210			<i>Utrzymanie dróg gminnych (suchy asfalt)</i>	5 000,00 zł
921	92105	4210			<i>Upamiętnienie miejsc pamięci (wiązanki, znicze)</i>	500,00 zł
926	92605	4270			<i>Remont i modernizacja boiska w Melnie</i>	7 168,78 zł
921	92109	4210			<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej (zakup krzeseł, farby i inne materiały)</i>	8 000,00 zł
900	90004	4210			<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	2 000,00 zł
Razem					47 168,78 zł	
010	01043	6050	Melno ZZD	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	15 000,00 zł	
926	92601	6050			<i>Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej (budowa boiska wielofunkcyjnego)</i>	14 500,00 zł
900	90004	4210			<i>Pielęgnacja terenów zielonych</i>	800,00 zł
926	92601	4210			<i>Doposażenie infrastruktury sportowej</i>	600,00 zł
921	92105	4220			<i>Pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowej (zakup art. spożywczych)</i>	2 500,00 zł
750	75075	4210			<i>Zakup wiązanek okolicznościowych</i>	94,05 zł
Razem					33 494,05 zł	
010	01043	6050	Nicwałd	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	18 000,00 zł	
801	80101	4210			<i>SP Nicwałd - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne</i>	4 300,00 zł
851	85121	4210			<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
926	92605	4300				1 500,00 zł
926	92605	4220			<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży</i>	500,00 zł
926	92605	4210				500,00 zł
921	92105	4210			<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
600	60016	4210			<i>Remont dróg gminnych (kruszywo)</i>	10 000,00 zł
921	92109	4210			<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	3 014,55 zł
Razem					38 614,55 zł	
010	01043	6050	Okonin	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	15 000,00 zł	
851	85121	4210			<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
801	80104	4240			<i>Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Melnie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
921	92105	4220				2 000,00 zł
921	92105	4210			<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	800,00 zł
754	75412	4210			<i>Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
600	60016	4210			<i>Utrzymanie dróg gminnych (kruszywo)</i>	10 000,00 zł
700	70005	6050			<i>Budowa altany część II</i>	8 000,00 zł
921	92105	4210			<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
900	90004	4210			<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 260,33 zł
921	92116	4210			<i>Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
Razem:					40 060,33 zł	
010	01043	6050		<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	15 000,00 zł	
851	85121	4210			<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł

801	80101	4240	Orle	<i>Zakup srodków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł	
921	92105	4220				500,00 zł
921	92105	4210			<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	1 500,00 zł
754	75412	4210			<i>Doposażenie OSP Gruta - zadanie wspólne</i>	480,79 zł
600	60016	4210			<i>Remont dróg gminnych</i>	10 000,00 zł
921	92109	4210			<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej</i>	1 000,00 zł
921	92105	4210			<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	500,00 zł
900	90004	4210			<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	300,00 zł
921	92116	4240			<i>Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
Razem:					30 180,79 zł	
010	01043	6050	Plemięta	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	16 000,00 zł	
801	80104	4240			<i>Zakup srodków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Plemiętach</i>	3 000,00 zł
921	92109	4210			<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - doposażenie świetlicy i terenu wokół</i>	7 771,16 zł
926	92605	4210			<i>Doposażenie Klubu Sportowego "Iskra Plemięta"</i>	1 000,00 zł
754	75412	4210			<i>Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne</i>	5 000,00 zł
Razem					32 771,16 zł	
010	01043	6050	Pokrzywno	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	20 000,00 zł	
801	80101	4210			<i>SP Nicwałd - doposażenie i remont szkoły - wykonanie ogrodzenia - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
851	85121	4210			<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
900	90004	4210			<i>Utrzymanie gminnych terenów zielonych (zakup m.in. śmietników i tablicy ogłoszeniowej)</i>	2 000,00 zł
921	92105	4210			<i>Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK - zadanie wspólne</i>	735,03 zł
600	60016	4210			<i>Utrzymanie dróg gminnych</i>	10 000,00 zł
921	92109	4210				1 000,00 zł
921	92109	4300				1 000,00 zł
750	75023	4170				1 695,92 zł
750	75023	4110			<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej - wyposażenie i ogrzewanie</i>	304,08 zł
Razem					38 735,03 zł	
010	01043	6050	Salno	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	10 000,00 zł	
900	90004	4210			<i>Utrzymanie terenów zielonych i zakup kosiarki</i>	5 000,00 zł
921	92116	4210			<i>Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie - zadanie wspólne</i>	700,00 zł
921	92105	4220			<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	3 000,00 zł
754	75412	4210			<i>Doposażenie OSP Salno - zadanie wspólne</i>	3 000,00 zł
600	60016	4210			<i>Remont dróg gminnych</i>	6 000,00 zł
921	92109	4210			<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej</i>	1 700,00 zł
921	92109	4270			<i>Remont pieca w świetlicy w Salnie</i>	4 214,53 zł
Razem					33 614,53 zł	
010	01043	6050	Słup	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	10 000,00 zł	
921	92109	4210			<i>Zakup tablicy informacyjnej</i>	500,00 zł
801	80101	4240			<i>Zakup srodków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Słupie - zadanie wspólne</i>	1 500,00 zł
921	92105	4220				1 340,00 zł
921	92105	4300			<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	660,00 zł

754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Słup</i>	1 000,00 zł
600	60016	4210		<i>Remont dróg gminnych</i>	7 662,72 zł
921	92109	4210		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i>	7 000,00 zł
900	90004	4210		<i>Utrzymanie terenów zielonych</i>	1 000,00 zł
Razem					30 662,72 zł
010	01043	6050	Wiktorowo	<i>Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gruta - zadanie wspólne</i>	6 983,18 zł
921	92109	4210		<i>Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej i utrzymanie terenu wokół</i>	6 500,00 zł
851	85121	4210		<i>Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne</i>	300,00 zł
921	92105	4300		<i>Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej</i>	6 000,00 zł
754	75412	4210		<i>Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne</i>	1 000,00 zł
Razem					20 783,18 zł
RAZEM					568 374,78 zł

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 40/2023
z dnia 20.04.2023 r.

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki związane z systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym	1 870 000,00	2 187 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 200,00

**Plan dochodów i wydatków środków
Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:				22 257,95
750			Administracja publiczna	82,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	82,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 072,00
	75495		Pozostała działalność	11 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 072,00
758			Różne rozliczenia	6 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 829,00
852			Pomoc społeczna	3 968,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
Wydatki ogółem:				22 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 072,00
	75495		Pozostała działalność	11 072,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 040,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
801			Oświata i wychowanie	6 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 829,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 829,00
852			Pomoc społeczna	3 968,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	468,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00

UZASADNIENIE

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia , kwota +1 829,00 zł

Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, kwota 192 882,00

rozdział 8013 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 122 159,00 zł

rozdział 80104 - Przedszkola, kwota 70 723,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28.03.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2023 zwiększył plan dotacji o 192 882,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

Dział 852- Pomoc społeczna

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, kwota 79 013,00 zł

Zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.18.2023 z dnia 28.03.2023r. wprowadzono do budżetu kwotę 68 537,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami, w tym kwota 3 353,00 zł Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23.03.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2023 zwiększył plan dotacji o 10 476,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 2 300,00 zł

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, kwota 68,00 zł

Przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota +75 000,00 zł

rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 5.04.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększył plan dotacji o 75 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85503 - Karta Dużej rodziny, kwota 259,00 zł

Wojewoda Kujawsko -Pomorski decyzją nr WFB.I.3120.3.3.2023 zwiększył plan dotacji o 259,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadania z przeznaczeniem na:

- różne opłaty i składki, kwota +2 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005)
- zakup usług oraz różne opłaty i składki, kwota +13 000,00 zł (dział 700, rozdział 70007)
- zakup energii w Urzędzie, kwota +10 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023)

- zakup materiałów i usług w ramach zarządzania kryzysowego (dział 754, rozdział 75421)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, kwota +357,93 zł (dział 855, rozdział 85502)
- różne opłaty i składki, kwota +1 750,00 zł (dział 926, rozdział 92605)
- zakup śr. dydaktycznych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, kwota +19 450,00 zł (dział 801, rozdział 80101)
- zakup usług, kwota +10 000,00 zł (dział 852, rozdział 85219)
- zwrot płatności oraz szkolenia pracowników, kwota +1 000,00 zł (dział 855, rozdział 85516)
- odszkodowania i kary, kwota +600,00 zł (dział 900, rozdział 90002)

Fundusz sołecki

Zweryfikowano plan wydatków przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

Fundusz Sołecki Słup - dokonano zmian w przedsięwzięciu:

"Działania polegające na pobudzeniu aktywności obywatelskiej" (dział 921, rozdział 92105)

§4220, kwota -160,00zł

§4300, kwota +160,00 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.