

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
WÓJTA GMINY GRUTA

z dnia 21 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

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., Zarządzenie Nr 40/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.04.2023 r., Zarządzenie Nr 46/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.04.2023 r., Zarządzenie Nr 48/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.05.2023 r., Uchwała Nr XLVII/306/23 Rady Gminy Gruta z dnia 30.05.2023r., Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 06.06.2023 r., Uchwała Nr XLVIII/309/24 Rady Gminy Gruta z dnia 27.06.2023 r., Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.07.2023 r., Uchwała Nr XLIX/319/23 Rady Gminy Gruta z dnia 26.07.2023 r., Zarządzenie Nr 73/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.07.2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **51 986 818,48 zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **34 221 503,71 zł**,
 2. dochody majątkowe w wysokości **17 765 314,77 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 **63 193 147,38 zł** z tego:**1.1. wydatki bieżące w wysokości 34 210 531,18 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 27 769 323,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 386 812,84 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 382 511,01 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 137 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 442 684,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 411 523,33 zł

e) obsługa długu 450 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 28 982 616,20 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 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 6 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok" 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 43 325,41 zł.

2. wydatki w wysokości 43 242,46 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 80/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 109 437,00	-50 000,00	2 059 437,00
	71035		Cmentarze	2 102 500,00	-50 000,00	2 052 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	50 000,00	52 500,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 100 000,00	-100 000,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	27 264 564,00	1 829,00	27 266 393,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 198,00	1 829,00	114 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 198,00	1 829,00	14 027,00
852			Pomoc społeczna	2 482 415,60	1 833,00	2 484 248,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 152,00	600,00	480 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 752,00	600,00	6 352,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 328,00	449,00	245 777,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028,00	449,00	1 477,00
	85295		Pozostała działalność	12 266,60	784,00	13 050,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 568,00	784,00	2 352,00
855			Rodzina	3 000 231,00	227 135,00	3 227 366,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 200,00	221 577,00	2 853 777,00
		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	2 593 200,00	221 577,00	2 814 777,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 669,00	5 558,00	48 227,00
		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	42 669,00	5 558,00	48 227,00
Razem:				51 806 021,48	180 797,00	51 986 818,48

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 805 279,97	0,00	9 805 279,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 784 150,00	34 000,00	7 818 150,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	40 000,00	420 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 028 000,00	-34 000,00	994 000,00
		4260	Zakup energii	359 000,00	-50 000,00	309 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	6 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	7 113 225,85	0,00	7 113 225,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-4 000,00	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 440 225,85	4 000,00	6 444 225,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 225,85	4 000,00	203 225,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 687 400,00	0,00	1 687 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 369 300,00	11 000,00	1 380 300,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	6 000,00	77 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	318 100,00	-11 000,00	307 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-11 000,00	69 000,00
710			Działalność usługowa	2 212 900,10	-50 000,00	2 162 900,10
	71035		Cmentarze	2 112 500,00	-50 000,00	2 062 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	-100 000,00	2 010 000,00
750			Administracja publiczna	5 483 022,56	0,00	5 483 022,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 846,00	0,00	4 804 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 800,00	-10 000,00	103 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	7 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 246,00	10 000,00	40 246,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 135 851,97	1 829,00	22 137 680,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 621 276,00	-76 061,00	7 545 215,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 039,00	-2 490,00	57 549,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	8 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	-23 000,00	14 300,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	21 340,00	196 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 550,00	-49 550,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 600,00	4 000,00	122 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 198,00	1 829,00	14 027,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-900,00	6 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 989 109,00	29 990,00	4 019 099,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 180,00	-60 080,00	306 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	675 031,00	-2 800,00	672 231,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 472,00	-1 800,00	24 672,00
80104		Przedszkola	11 531 472,90	-2 900,00	11 528 572,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	84 100,00	1 000,00	85 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	200,00	11 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 400,00	2 800,00	61 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 700,00	0,00	465 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	-10 000,00	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	25 000,00	445 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 574,00	82 590,00	1 156 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00	38 670,00	377 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 174,00	-1 080,00	27 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	378 000,00	-10 000,00	368 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	67 000,00	242 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 670 381,00	1 833,00	3 672 214,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 152,00	600,00	550 752,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 752,00	600,00	6 352,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	338 328,00	449,00	338 777,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 028,00	449,00	1 477,00
85295		Pozostała działalność	58 658,00	784,00	59 442,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00	719,00	2 157,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	65,00	195,00
855		Rodzina	3 513 581,00	227 135,00	3 740 716,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 200,00	221 577,00	2 848 777,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 770,00	196 577,00	2 477 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	25 000,00	298 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 669,00	5 558,00	48 227,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 669,00	5 558,00	48 227,00
Razem:			63 012 350,38	180 797,00	63 193 147,38

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 659 681,00	227 135,00	2 886 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 200,00	221 577,00	2 836 777,00
		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	2 593 200,00	221 577,00	2 814 777,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 669,00	5 558,00	48 227,00
		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	42 669,00	5 558,00	48 227,00
Razem:				4 972 748,61	227 135,00	5 199 883,61

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 659 681,00	227 135,00	2 886 816,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 615 200,00	221 577,00	2 836 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 770,00	196 577,00	2 477 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	25 000,00	288 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 669,00	5 558,00	48 227,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 669,00	5 558,00	48 227,00
Razem:				4 967 656,58	227 135,00	5 194 791,58

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 540 650,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 034 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	501 402,23
			Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta (Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta)	218 597,77
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 314 650,00
			Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta	6 314 650,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	506 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00
			Modernizacja budynku transformatora na oczyszczalni ścieków w Melnie wraz z wymianą wyłącznika APU	60 000,00
			Zakup maszyn i urządzeń służących do obsługi infrastruktury sanitacyjnej	446 000,00
600			Transport i łączność	6 297 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 097 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	135 000,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie	2 352 000,00
			Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Melnie	500 000,00
			Zakup maszyn i urządzeń służących do utrzymania dróg gminnych	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pokrzywno - Grudziądz	200 000,00
630			Turystyka	26 000,00
	63095		Pozostała działalność	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 600,00
			Budowa altany w Gołębiewku i zagospodarowanie terenu wokół	10 000,00
			Budowa altany w Kitnowie	5 600,00
			Budowa altany w Okoninie	8 000,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	440 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku wielorodzinnym Melno 6	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	152 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00

		Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	78 400,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	250 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku wielorodzinnym Mełno 6	50 000,00
710		Działalność usługowa	2 010 000,00
	71035	Cmentarze	2 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00
		Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	2 010 000,00
750		Administracja publiczna	175 891,30
	75095	Pozostała działalność	175 891,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Dostępna Gmina	12 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 026,62
		Cyfrowa Gmina	135 849,62
		Dostępna Gmina	23 177,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323,00
		Dostępna Gmina	4 323,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41,68
		Cyfrowa Gmina	41,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla grudziądzkiej jednostki Policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	660 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00
		Ocieplenie przegród zewnętrznych w remizie strażackiej OSP Salno	32 600,00
		Wybudowanie przyłącza wody do OSP Salno	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup motopompy - OSP Gruta	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	617 500,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy - OSP Gruta	17 500,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Plemiętach	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 492 474,90
	80104	Przedszkola	10 492 474,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 474,90
		Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Postawowej w Grucie - etap I	642 474,90
		Przedszkole samorządowe - II etap	1 900 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 050 000,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Postawowej w Grucie - etap I	3 050 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00
			Przedszkole samorządowe - II etap	4 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	102 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Przebudowa instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Melnie	8 000,00
926			Kultura fizyczna	640 000,00
	92601		Obiekty sportowe	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura rekreacyjno-sportowa w ZZD Melno	0,00
			Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie	640 000,00
Razem				28 982 616,20

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2023 rok**

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 052 500,00
	71035		Cmentarze	2 052 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 500,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 450,00
	80195		Pozostała działalność	6 450,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
			Razem	2 073 950,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 052 500,00
	71035		Cmentarze	2 052 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 450,00
	80195		Pozostała działalność	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Razem	2 073 950,00

**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:				43 325,41
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
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja zadania rok 2022				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 408,00
	75495		Pozostała działalność	18 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 408,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
758			Różne rozliczenia	14 027,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 027,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
801			Oświata i wychowanie	320,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,46
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
852			Pomoc społeczna	10 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 352,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 477,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 477,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
	85295		Pozostała działalność	2352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2352,00
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
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
Pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Wydatki ogółem:				43 242,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 408,00
	75495		Pozostała działalność	18 408,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 280,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00
Wpłata świadczeń pieniężnych obywatelom pomagającym uchodźcom z Ukrainy, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 40 zł za osobę za każdy dzień oraz koszty obsługi zadania				
Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie				
801			Oświata i wychowanie	14 347,46
	80101		Pozostała działalność	14 027,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 027,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
Jednostka realizująca : Szkoły podstawowe z terenu Gminy Gruta				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	320,46
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,46
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy				
Jednostka realizująca : Szkoły podstawowe z terenu Gminy Gruta				
852			Pomoc społeczna	10 181,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 352,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 352,00
Wpłata zasiłków okresowych				
Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 477,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 477,00
Pomoc w formie posiłków				
Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie				
	85295		Pozostała działalność	2352,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2157,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00
Zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi				
Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
	85395		Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi zadania				
Jednostka realizująca : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grucie				

UZASADNIENIE

Dział 710 - Działalność usługowa

rozdział 71035 - Cmentarze

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 02.08.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2023 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r.",

kwota 2 050 000,00 zł, w związku z powyższym zweryfikowano plan dochodów budżetu.

Na działania związane z rewitalizacją cmentarza w Melnie zabezpieczono 2 000 000,00 zł. Prace będą polegać na wymianie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, poddany zostanie renowacji istniejący obelisk, wykonane zostaną krzyże na kwaterach żołnierzy WP wraz ze stołem ołtarzowym oraz utwardzony zostanie plac cmentarza i parking.

Ponadto Gmina Gruta otrzymała 50 000,00 zł na prace remontowe na kwaterze żołnierzy WP z 1939 r. usytuowanych na cmentarzu parafialnym w Grucie.

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 852 - Pomoc społeczna, kwota +1 833,00 zł

rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota 600,00 zł

rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, kwota 449,00 zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność, kwota +784,00 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 855 - Rodzina,

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne ..., kwota +221 577,00 zł

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11.08.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.50.2023 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ..., kwota 5 558,00 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

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

- zakup energii, kwota +40 000,00 zł (dział 010, rozdział 01043)
- zakup usług oraz różne opłaty i składki, kwota +16 000,00 zł (dział 010, rozdział 01044)
- zakup kruszywa do remontu dróg gminnych, kwota +4 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016)
- zakup energii oraz zakup usług, kwota +11 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005)

- podróże służbowe oraz składkę ubezpieczeniową, kwota +17 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023)
- dowozy dzieci do szkół, kwota +25 000,00 zł (dział 801, rozdział 80113)
- oświatę i wychowanie zgodnie z dyspozycją (dział 801, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80148)