

UCHWAŁA NR LII/332/23
RADY GMINY GRUTA

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie 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 ze zm.) uchwala się, 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., Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gmina Gruta z dnia 21.08.2023 r., Zarządzenie Nr 86/2023 Wójta Gmina Gruta z dnia 29.08.2023 r., Uchwała Nr L/321/23 Rady Gminy Gruta z dnia 27.09.2023 r., Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.09.2023 r., Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.10.2023 r., Uchwała Nr LI/238/23 Rady Gminy Gruta z dnia 18.10.2023 r., Zarządzenie Nr 99/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.10.2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **56 915 610,52 zł**, z tego:
 1. **dochody bieżące w wysokości 37 254 206,61 zł**,
 2. **dochody majątkowe w wysokości 19 661 403,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) §2. otrzymuje brzmienie: "§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok

w wysokości **65 676 943,52 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 36 251 560,48 zł, w tym:**

- a) wydatki jednostek budżetowych 29 527 095,37 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 647 739,21 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 879 356,16 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 242 000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 643 833,03 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 395 632,68 zł
 - e) obsługa długu 440 000,00 zł
- 1.2. wydatki majątkowe w wysokości 29 425 383,04 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 niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2023 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 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Gruta

Piotr Dyś

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/332/23 z dnia 21.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 765 026,67	0,00	1 765 026,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	349 778,93	0,00	349 778,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	349 778,83	349 778,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 778,93	-349 778,83	0,10
750			Administracja publiczna	380 926,48	48 938,59	429 865,07
	75095		Pozostała działalność	253 627,45	48 938,59	302 566,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 102,45	50 300,00	139 402,45
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 920,67	-5 920,67	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 104,33	-1 104,33	0,00
		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	5 663,59	5 663,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 430 558,00	15 000,00	8 445 558,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 215 800,00	15 000,00	3 230 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	15 000,00	89 000,00
852			Pomoc społeczna	2 488 866,60	1 000,00	2 489 866,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	1 000,00	17 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00	1 000,00	17 100,00

855			Rodzina	3 282 364,00	5 986,00	3 288 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 167,00	5 986,00	55 153,00
		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	49 167,00	5 986,00	55 153,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 703,00	5 000,00	196 703,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 703,00	5 000,00	181 703,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	92116		Biblioteki	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	425 000,00	0,00	425 000,00
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00	-125 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-125 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	125 000,00	425 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:				56 839 685,93	75 924,59	56 915 610,52

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/332/23 z dnia 21.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 451 897,74	15 000,00	10 466 897,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 887 150,00	15 000,00	7 902 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	15 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	5 831 329,56	2 438,59	5 833 768,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 984 146,00	-3 000,00	4 981 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 800,00	20 000,00	128 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 294,05	6 800,00	238 094,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 094,05	-31 000,00	149 094,05
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 800,00	29 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność	305 582,51	-1 361,41	304 221,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819,27	-835,40	5 983,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,94	-155,85	1 116,09
		4277	Zakup usług remontowych	12 557,72	-12 557,72	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 342,28	-2 342,28	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 026,62	12 245,75	171 272,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 323,00	2 284,09	6 607,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 000,00	-3 800,00	1 006 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	956 200,00	-800,00	955 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-23 200,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	12 300,00	102 800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 600,00	33 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-400,00	8 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 400,00	-3 000,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 800,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 200,00	4 800,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 337 427,26	60 000,00	22 397 427,26
	80104	Przedszkola	11 535 099,90	75 000,00	11 610 099,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	3 000,00	26 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	20 000,00	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 298,00	-3 000,00	98 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 556,00	-3 000,00	10 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	44 000,00	234 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 644,00	-49 000,00	356 644,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 474,90	60 000,00	2 602 474,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 156 666,00	-15 000,00	1 141 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 670,00	-3 000,00	374 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-5 000,00	237 000,00
851		Ochrona zdrowia	168 000,00	0,00	168 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 925,40	0,00	125 925,40
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	18 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-18 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 847 332,00	1 000,00	3 848 332,00
	85203	Ośrodki wsparcia	996 357,00	0,00	996 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 894,00	4 050,00	632 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-2 700,00	112 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 466,00	8 000,00	73 466,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-1 500,00	20 500,00

	4260	Zakup energii	40 892,56	-5 500,00	35 392,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 942,07	686,32	20 628,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-57,32	442,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-179,00	6 021,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	1 000,00	17 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	1 000,00	17 100,00
855		Rodzina	3 787 614,00	5 986,00	3 793 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 167,00	5 986,00	55 153,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 167,00	5 986,00	55 153,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 428,90	5 300,00	2 943 728,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 200,00	5 300,00	81 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	5 300,00	81 500,00
926		Kultura fizyczna	751 882,23	0,00	751 882,23
	92601	Obiekty sportowe	640 600,00	-640 000,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-640 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	640 000,00	653 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	640 000,00	640 000,00
Razem:			65 601 018,93	75 924,59	65 676 943,52

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/332/23 z dnia 21.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 939 350,00	5 986,00	2 945 336,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 167,00	5 986,00	55 153,00
		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	49 167,00	5 986,00	55 153,00
Razem:				5 866 286,37	5 986,00	5 872 272,37

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/332/23 z dnia 21.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 239 357,00	0,00	1 239 357,00
	85203		Ośrodki wsparcia	991 357,00	0,00	991 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 894,00	4 050,00	632 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-2 700,00	112 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	-1 700,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 466,00	8 000,00	73 466,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	40 892,56	-5 500,00	35 392,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 942,07	686,32	15 628,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-57,32	442,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-179,00	6 021,00
855			Rodzina	2 939 350,00	5 986,00	2 945 336,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 167,00	5 986,00	55 153,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 167,00	5 986,00	55 153,00
Razem:				5 861 194,34	5 986,00	5 867 180,34

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/332/23 z dnia 21.11.2023 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	6 573 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 473 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 237,00
			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	2 452 000,00
			Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Melnie	776 237,00
			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	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pokrzywno - Grudziądz	100 000,00
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	978 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 000,00
		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	145 000,00
			Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta	145 000,00
		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	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		Modernizacja kotłowni w budynku wielorodzinnym Mełno 6	41 000,00
710		Działalność usługowa	2 035 000,00
	71035	Cmentarze	2 035 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00
		Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	2 035 000,00
750		Administracja publiczna	221 421,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		Zakup namiotów	31 000,00
	75095	Pozostała działalność	190 421,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
		Dostępna Gmina	12 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 272,37
		Cyfrowa Gmina	135 849,62
		Dostępna Gmina	35 422,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 607,09
		Dostępna Gmina	6 607,09
	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	10 552 474,90
	80104	Przedszkola	10 552 474,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 474,90
		Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Postawowej w Grucie - etap I	642 474,90
		Przedszkole samorządowe - II etap	1 960 000,00

		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	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Melnie	60 000,00
926			Kultura fizyczna	640 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego - infrastruktura rekreacyjno-sportowa w ZZD Melno	0,00
			Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie	0,00
	92695		Pozostała działalność	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie	640 000,00
Razem				29 425 383,04

UZASADNIENIE

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

§0940, kwota +349 778,83 zł

§0970, kwota -349 778,83 zł

Zweryfikowano paragraf dochodowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów- kwota +50 300,00 zł - mając na uwadze stopień wykonania planów, zwiększono prognozy dochodów na 2023 r.

"Dostępna Gmina" - rozliczono projekt, który ma służyć mieszkańcom w zakresie pokonania barier, głównie architektonicznych - kwota -1 361,41 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...

Mając na uwadze stopień wykonania planu dochodów zwiększono plan wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o 15 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ..., kwota +1 000,00 zł

Wojewoda kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27.10.2023 r. zwiększył plan dotacji o 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 - Rodzina

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ..., kwota +5 986,00 zł

Wojewoda kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27.10.2023 r. zwiększył plan dotacji o 5 986,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Mając na uwadze stopień wykonania planu dochodów zwiększono plan wpływów z tytułu najmu świetlic o +5 000,00 zł.

Zweryfikowano rodzaj dotacji, którą gmina otrzymała w ramach podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia gminie wykonywanie zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna,

rozdział 92601 - Obiekty sportowe, kwota -125 000,00 zł

rozdział 92695 - Pozostała działalność, kwota +125 000,00

Zmieniono rozdział w którym jest przypisane zadanie pn."Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie"

Wydatki bieżące - budżet gminy

Zweryfikowano i dostosowano plan wydatków bieżących w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo (dział 010), kwota 15 000,00 zł - zwiększono plan wydatków związanych z eksploatacją infrastruktury wodociągowej;
- Administracja publiczna (dział 750), zwiększono plan wydatków na promocję gminy o 6 800,00 zł i jest to związane z obchodami odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz zabezpieczono 20 000,00 zł na zakup materiałów papierowych dla urzędu;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754), zwiększono plan wydatków na zakupy dla OSP o 12 300,00 zł, usługi o 6 000,00 zł i na ubezpieczenie nowego pojazdu 15 600,00 zł;
- Oświata i wychowanie (dział 801, rozdział 80104), zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe 20 000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwota 3 000,00 zł i zabezpieczono 47 000,00 zł na zakup usług.
- Ochrona zdrowia (dział 851), kwota 18 000,00 zł - zwiększono plan wydatków na zakup żywności - organizacja pikniku mikołajkowego;
- Pomoc społeczna (dział 852, rozdział 85203), - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników 4 050,00 zł i zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania ŚDS, kwota 8 686,32 zł.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) - zwiększono o 5 300,00 zł plan wydatków na realizację zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest"

Wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków majątkowych na poniższe zadania:

- "Zakup namiotów" - kwota +31 000,00 zł
- "Dostępna gmina", kwota +14 529,84 zł
- "Przedszkole samorządowe - II etap", kwota +60 000,00 zł

Ponad to, skorygowano rozdział, w którym ewidencjonowane jest zadanie pn." Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie"