

UCHWAŁA NR LIII/342/23 RADY GMINY GRUTA

z dnia 7 grudnia 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., Uchwała Nr LII/332/23 Rady Gminy Gruta z dnia 21.11.2023 r., Zarządzenie Nr 107/2023 Wójta Gminy Gruta z dnia 22.11.2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **57 589 147,07 zł**, z tego:
 1. **dochody bieżące w wysokości 37 927 743,16 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 **66 350 480,07 zł** z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 36 819 097,03 zł, w tym:**
- a) wydatki jednostek budżetowych 29 718 435,73 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 796 182,34 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 922 253,39 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 1 202 000,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 063 029,22 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 395 632,08 zł
 - e) obsługa długu 440 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 29 531 383,04 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;
- 7) §9. otrzymuje brzmienie: "§9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:
- 1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **1 115 000,00 zł**
 - 2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **833 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."
- 8) w załączniku nr 8 "Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Gruta

Piotr Dyś

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/342/23 z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 410 331,43	120 696,00	29 531 027,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 048 796,30	120 696,00	2 169 492,30
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 048 796,30	120 696,00	2 169 492,30
801			Oświata i wychowanie	1 685 538,06	154 380,00	1 839 918,06
	80101		Szkoły podstawowe	5 900,00	2 050,00	7 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	-800,00	3 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 050,00	2 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 159,00	-1 000,00	124 159,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 060 923,00	650,00	1 061 573,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	8 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-350,00	650,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 500,00	152 680,00	580 180,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	-10 000,00	83 000,00
		0830	Wpływy z usług	334 500,00	162 680,00	497 180,00
855			Rodzina	3 775 840,00	-47 000,00	3 728 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 150,00	-47 000,00	277 150,00
		0830	Wpływy z usług	322 500,00	-48 000,00	274 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-250,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	1 200,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
Razem:				57 361 071,07	228 076,00	57 589 147,07

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/342/23 z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 466 897,74	30 000,00	10 496 897,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 885 150,00	20 000,00	7 905 150,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	30 000,00	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 083 000,00	10 000,00	1 093 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 630 224,90	0,00	7 630 224,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	435 149,55	-40 000,00	395 149,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	434 000,00	-40 000,00	394 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 060 075,35	40 000,00	7 100 075,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 838,35	20 000,00	373 838,35
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
630			Turystyka	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	63095		Pozostała działalność	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 778 412,62	80 000,00	1 858 412,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 312,62	80 000,00	1 553 312,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 027,00	20 000,00	171 027,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	60 000,00	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 485,62	-20 000,00	62 485,62
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	20 000,00	124 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 100,00	0,00	305 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	-7 000,00	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	2 000,00	34 000,00
710			Działalność usługowa	2 187 900,10	15 000,00	2 202 900,10
	71035		Cmentarze	2 087 500,00	20 000,00	2 107 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 000,00	20 000,00	2 055 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 400,10	-5 000,00	25 400,10

		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,10	-5 000,00	25 400,10
750			Administracja publiczna	5 829 063,15	-72 304,00	5 756 759,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 602,00	-4 000,00	196 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 595,00	2 000,00	140 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-3 000,00	3 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 146,00	-84 000,00	4 897 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 000,00	70 000,00	3 210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00	-75 000,00	487 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 200,00	-10 000,00	68 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	-60 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	10 000,00	248 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	81 000,00	5 000,00	86 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 094,05	5 696,00	243 790,05
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	3 696,00	33 496,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 697,00	0,00	84 697,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 900,00	0,00	82 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,12	-0,01	179,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 294,22	712,51	18 006,73
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-244,95	555,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-467,55	532,45
801			Oświata i wychowanie	22 400 006,26	153 380,00	22 553 386,26
	80101		Szkoły podstawowe	7 741 517,66	-5 000,00	7 736 517,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 200,00	-20 000,00	795 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 407,00	-35 000,00	854 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 600,00	50 000,00	449 600,00
	80104		Przedszkola	11 612 199,90	86 000,00	11 698 199,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 474,90	86 000,00	2 688 474,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 073 366,00	72 380,00	1 145 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 670,00	5 000,00	379 670,00

		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	67 380,00	304 380,00
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	0,00	168 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 925,40	0,00	125 925,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	-600,00	25 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	-200,00	4 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	-200,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 305,00	-1 300,00	18 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	-7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 571,24	24 571,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,45	-204,69	1 789,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 765,95	283,45	7 049,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-350,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 808 429,00	71 972,19	3 880 401,19
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	15 000,00	445 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	15 000,00	445 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 955,00	-2 914,97	526 040,03
		3110	Świadczenia społeczne	522 003,00	-2 914,97	519 088,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	81 700,00	23,16	81 723,16
		3110	Świadczenia społeczne	81 700,00	23,16	81 723,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	903 850,00	56 664,00	960 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 669,78	54 010,00	679 679,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 554,00	10 000,00	125 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 533,00	1 650,00	18 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4,00	6 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 549,91	-8 000,00	27 549,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	1 000,00	10 400,00
	85295		Pozostała działalność	74 544,00	3 200,00	77 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 051,40	3 200,00	42 251,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 575,00	-12 000,00	137 575,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 575,00	-3 000,00	34 575,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00	-9 000,00	103 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00	-9 000,00	103 000,00
855			Rodzina	4 281 090,00	-12 972,19	4 268 117,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 377 107,88	-5 297,88	3 371 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 297,88	-5 297,88	333 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 421,12	-7 674,31	65 746,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 421,12	-7 674,31	65 746,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 943 728,90	-20 000,00	2 923 728,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 846,90	0,00	99 846,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 846,90	10 000,00	89 846,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 282,00	-20 000,00	331 282,00
		4260	Zakup energii	323 209,00	-20 000,00	303 209,00
Razem:				66 122 404,07	228 076,00	66 350 480,07

Plan dochodów zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/342/23 z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 341 551,92	0,00	6 341 551,92

Plan wydatków zleconych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok - zmiany

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/342/23 z dnia 07.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 697,00	0,00	84 697,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 900,00	0,00	82 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,12	-0,01	179,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 294,22	712,51	18 006,73
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-244,95	555,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-467,55	532,45
Razem:				6 336 459,89	0,00	6 336 459,89

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2023 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/342/23 z dnia 07.12.2023 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	2 055 000,00
	71035	Cmentarze	2 055 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00
		Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie	2 055 000,00
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	10 638 474,90
	80104	Przedszkola	10 638 474,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 474,90
		Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego Przedszkola Samorządowego przy budynku istniejącej Szkoły Postawowej w Grucie - etap I	642 474,90
		Przedszkole samorządowe - II etap	2 046 000,00

		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				29 531 383,04

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Razem
				Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	2710	Dotacja celowa przeznaczona na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Gruta	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla SP ZOZ w Grucie	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
851	85121	2780	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	85333	2710	Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	427 000,00	0,00	0,00	427 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
Razem				680 000,00	0,00	435 000,00	1 115 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie Gminy Gruta	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy – OSP Gruta	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00
921	92109	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92604	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				0,00	0,00	833 000,00	833 000,00
Ogółem				680 000,00	0,00	1 268 000,00	1 948 000,00

UZASADNIENIE

Dział 758 - Różne rozliczenia, kwota 120 696,00 zł

rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2750, kwota +120 696,00 zł

Gminie Gruta została przyznana kwota 120 696,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Mając na uwadze stopień wykonania planu dochodów w jednostkach oświatowych, dokonano weryfikacji jak poniżej:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wpływy z pozostałych odsetek, kwota -800,00 zł

Wpływy z otrzymanych darowizn, kwota +1 800,00 zł

Wpływy z różnych dochodów, kwota +1 050,00 zł

rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota -1 000,00 zł

rozdział 80104 - Przedszkola

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota +8 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek, kwota -350,00 zł

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących - pobyt dzieci w przedszkolu-, kwota -7 000,00 zł

rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia, kwota -10 000,00 zł

Wpływy z usług, kwota +162 680,00 zł

Dział 855 - Rodzina

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

Wpływy z usług, kwota -48 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek, kwota -250,00 zł

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kwota +1 200,00 zł

Wpływy z różnych dochodów, kwota +50,00 zł

Wydatki bieżące - budżet gminy

Zweryfikowano i dostosowano plan wydatków bieżących w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo (dział 010), kwota +30 000,00 zł - zwiększono plan wydatków związanych z eksploatacją infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej;
- Transport i łączność (dział 600) - zwiększono plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych, kwota +45 000,00 zł;
- Turystyka (dział 630), kwota -5 000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa (dział 700), kwota +80 000,00 zł - bieżące utrzymanie nieruchomości gminnych;
- Działalność usługowa (dział 710), kwota -5 000,00 zł;
- Administracja publiczna (dział 750), kwota -72 304,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,... (dział 751),

- Oświata i wychowanie (dział 801), kwota +67 380,00 zł - zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych +50 000,00 zł i bieżące funkcjonowanie stołówki +72 385,00 zł.
- Ochrona zdrowia (dział 851), - zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług oraz szkolenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pomoc społeczna (dział 852), kwota +71 972,19 zł - zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i na wypłatę ryczałtów dla pracowników GOPS używających prywatnych samochodów do celów służbowych 66 664,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS, kwota +15 000,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków za schroniska, noclegownie - kwota 3 200,00 zł i wypłatę dodatków mieszkaniowych - kwota 23,16 zł;
- Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854), kwota -12 000,00 zł
- Rodzina (dział 855), kwota -12 972,19 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900), kwota -20 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków majątkowych na poniższe zadania:

- "Przedszkole samorządowe - II etap", kwota +86 000,00 zł
- "Kompleksowa rewitalizacja cmentarza wojennego w Mełnie", kwota +20 000,00 zł

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

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