

UCHWAŁA NR LV/351/24 RADY GMINY GRUTA

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na 2024 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 LIV/346/23 Rady Gminy Gruta z dnia 28.12.2023 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2024 rok (zmiana: Zarządzenie Nr 11/2024 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.01.2024 r., Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.02.2024 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **61 351 127,05 zł**, z tego:

1. **dochody bieżące w wysokości 39 499 510,44 zł,**

2. **dochody majątkowe w wysokości 21 851 616,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";

2) §2. otrzymuje brzmienie: "§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości

68 912 706,05 zł z tego: **1.1. wydatki bieżące w wysokości 39 042 183,44 zł, w tym:**

a) wydatki jednostek budżetowych 32 673 873,44 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 409 521,66 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 264 351,78 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1 593 000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 375 310,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 0,00 zł

e) obsługa długu 400 000,00 zł **1.2. wydatki majątkowe w wysokości 29 870 522,61 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały".

3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2024 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2024 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w załączniku nr 4 "Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2024 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) §3. otrzymuje brzmienie: "§3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7 561 579,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4 547 666,66 zł**
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **1 924 333,34 zł**
 3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 089 579,00 zł.** "
- 7) §4. otrzymuje brzmienie: "§4. Ustala się:
1. przychody budżetu gminy w kwocie **8 333 912,34 zł**
 2. rozchody budżetu gminy w kwocie **772 333,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały"
- 8) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) §9. otrzymuje brzmienie: "§9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu:
1. jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **1 345 000,00 zł**
 2. jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **616 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."
- 10) w załączniku nr 8 "Plan dotacji udzielonych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 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 2024 rok - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/351/24 z dnia 26.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	735 281,00	735 281,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	735 281,00	735 281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735 281,00	735 281,00
600			Transport i łączność	5 386 772,75	-231 331,31	5 155 441,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 889,75	46 320,69	949 210,44
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 320,69	46 320,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 483 883,00	-277 652,00	4 206 231,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	64 000,00	64 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 483 883,00	-341 652,00	4 142 231,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 200,00	3 230 285,61	3 734 485,61
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 230 285,61	3 230 285,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 230 285,61	3 230 285,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 631 338,00	-64 000,00	10 567 338,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 110,00	-64 000,00	155 110,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	-10,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	-64 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	10,00	110,00
758			Różne rozliczenia	24 977 047,00	1 854 662,00	26 831 709,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 052 877,00	1 536 321,00	9 589 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 052 877,00	1 536 321,00	9 589 198,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	318 341,00	318 341,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	318 341,00	318 341,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	120 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	120 000,00	120 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 000,00	54 009,00	2 637 009,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	49 009,00	116 009,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	49 009,00	104 009,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 000,00	2 000,00	1 348 000,00
	92116		Biblioteki	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	2 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	2 010 000,00	575 000,00	2 585 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 010 000,00	500 000,00	2 510 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 510 000,00	500 000,00	2 010 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem:				55 075 220,75	6 275 906,30	61 351 127,05

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2024 rok - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/351/24 z dnia 26.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 146 606,00	665 000,00	3 811 606,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 677 606,00	455 000,00	3 132 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 106,00	20 000,00	150 106,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	220 000,00	470 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	205 000,00	265 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	10 000,00	56 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	371 000,00	210 000,00	581 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	180 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	18 076 889,75	946 237,00	19 023 126,75
	60016		Drogi publiczne gminne	15 735 000,00	946 237,00	16 681 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	130 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 460 000,00	876 237,00	8 336 237,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-100 000,00	7 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 900,00	3 270 285,61	3 982 185,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 800,00	30 000,00	543 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	198 100,00	10 000,00	208 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 230 285,61	3 230 285,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 230 285,61	3 230 285,61
750			Administracja publiczna	6 268 900,00	11 141,69	6 280 041,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 400,00	8 641,69	80 041,69
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	3 641,69	7 841,69
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	94 200,00	2 500,00	96 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00

801			Oświata i wychowanie	12 597 305,00	1 626 321,00	14 223 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 449 800,98	1 100 821,00	9 550 621,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 100,00	55 400,00	345 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 400,00	19 000,00	1 044 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 200,00	215 800,00	1 176 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 300,00	19 900,00	163 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508 176,00	790 721,00	5 298 897,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 569,00	162 800,00	864 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	4 400,00	38 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800,00	11 400,00	126 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 500,00	147 000,00	562 500,00
	80104		Przedszkola	842 824,00	87 500,00	930 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	7 900,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	2 100,00	13 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 500,00	72 500,00	317 000,00
	80107		Świetlice szkolne	99 110,00	31 300,00	130 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	2 800,00	16 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 100,00	28 500,00	98 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 500,00	90 000,00	215 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	90 000,00	179 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 348 204,00	54 500,00	1 402 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	53 000,00	505 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	1 500,00	82 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	689 455,00	99 400,00	788 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	4 900,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00	13 900,00	109 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	1 100,00	13 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 500,00	79 500,00	575 000,00
851			Ochrona zdrowia	179 000,00	120 000,00	299 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	120 000,00	120 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 200,00	76 500,00	4 459 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 000,00	6 500,00	1 248 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	70 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	70 000,00	125 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 281 633,00	3 000,00	2 284 633,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 200,00	3 000,00	60 200,00
	4220	Zakup środków żywności	32 400,00	2 500,00	34 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	500,00	11 900,00
	92116	Biblioteki	279 000,00	0,00	279 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
926		Kultura fizyczna	4 620 500,00	647 000,00	5 267 500,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 500,00	47 000,00	104 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	50 000,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	92695	Pozostała działalność	4 513 000,00	500 000,00	5 013 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
Razem:			61 547 220,75	7 365 485,30	68 912 706,05

Plan wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Gruta na 2024 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/351/24 z dnia 26.02.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 125 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta	555 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Gruta - I etap	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Gruta - II etap	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Gruta - I etap	500 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Gruta - II etap	1 000 000,00
600			Transport i łączność	16 436 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 236 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 336 237,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gruta - etap II	3 406 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gruta - I etap	320 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych	160 000,00
			Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Melnie	4 450 237,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 900 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gruta - etap II	2 000 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gruta - I etap	3 000 000,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie	2 900 000,00
	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	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 243 285,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup i montaż wiaty śmietnikowej	13 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 230 285,61
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 230 285,61
			Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa - "KZN - Toruński" Sp. zo.o.	3 230 285,61
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Cmentarz wojenny w Melnie - II etap rewitalizacji	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00

	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Zakup samochodu osobowego typu SUV dla Policji	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup aplikatora skanującego do laseroterapii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie	10 000,00
852			Pomoc społeczna	500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup autobusu do transportu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	48 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 600,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Gruta	185 600,00
			Zakup i montaż lampy solarnej	19 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714 400,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Gruta	714 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych w Kościele św. Jakuba w Dąbrowce Królewskiej	310 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 050 000,00
			Renowacja zabytków na terenie Gminy Gruta	1 050 000,00
926			Kultura fizyczna	5 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Melnie - etap I	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie	5 000 000,00
Razem				29 870 522,61

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 333 912,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 089 579,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 934 333,34
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
Rozchody ogółem:			772 333,34
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	752 333,34

**Plan dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych w 2024 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	670 000,00	670 000,00
851	85121	2560	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla SP ZOZ w Grucie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85121	2780	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Grucie (programy profilaktyczne)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85121	2800	Dotacja celowa dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu na remont Oddziału Pediatrii	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa na zakup aplikatora skanującego do laseroterapii dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

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	5 000,00	5 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Grucie	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grucie	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
Razem				630 000,00	0,00	715 000,00	1 345 000,00
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	48 000,00	48 000,00
851	85149	2780	Realizacja programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
921	92109	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele pw. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00

926	92605	2820	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				0,00	0,00	616 000,00	616 000,00
Ogółem				630 000,00	0,00	1 331 000,00	1 961 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2024 R.**

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6	7
1.	Annowo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	14 000,00	
		Remont i wyposażenie świetlicy	921	92109	7 168,46	
		Utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie	750	75023	4 000,00	
			900	90004	2 500,00	
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie (ogrodzenie) – zadanie wspólne	801	80101	1 000,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	1 000,00	
		Zakup kamienia na drogi w Sołectwie	600	60016	5 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	2 500,00	
						37 168,46
2.	Boguszewo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	6 769,16	
		Modernizacja i doposażenie świetlicy oraz terenu wokół	921	92109	13 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	750	75023	3 000,00	
			900	90004	2 000,00	
		Utrzymane i funkcjonowanie świetlicy (opał, środki czystości)	921	92109	5 500,00	
		Doposażenie OSP Boguszewo – zadanie wspólne	754	75412	4 000,00	
		Upamiętnienie miejsc pamięci	921	92105	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	3 000,00	
						37 769,16

3.	Dąbrówka Królewska	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	10 240,04	
		Remont dróg gminnych i parkingu	600	60016	6 000,00	
			921	92109	1 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	1 500,00	
		Doposażenie boiska oraz wykonanie ogrodzenia	926	92605	9 000,00	
		Doposażenie OSP Salno – zadanie wspólne	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	1 500,00	
						34 240,04
4.	Gołębiewko	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	3 000,00	
		Doposażenie OSP Gołębiewko	754	75412	5 000,00	
		Utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie	750	75023	2 000,00	
			900	90004	2 000,00	
		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK w Grucie – zadanie wspólne	921	92105	400,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	1 000,00	
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty i boiska	700	70005	13 136,88	
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	5 000,00	
						31 536,88
5.	Gruta	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	20 000,00	
		Doposażenie OSP Gruta – zadanie wspólne	754	75412	2 000,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych i chodników – poprawa wizerunku wsi Gruta	750	75023	7 000,00	
			900	90004	3 000,00	
		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK w Grucie – zadanie wspólne	921	92105	500,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	2 000,00	

		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	3 000,00	
		Zakup kruszywa na drogi gminne w	600	60016	10 000,00	
		Koło historyczne przy SP w Grucie	801	80101	600,00	
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Grucie – zadanie wspólne	801	80104	1 000,00	
		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie – zadanie wspólne	921	92116	2 500,00	
		Doposażenie świetlicy-remizy w Grucie	921	92109	23 487,80	
						75 087,80

6.	Jasiewo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	10 000,00	
		Doposażenie OSP Gruta – zadanie wspólne	754	75412	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie Jasiewo	750	75023	2 000,00	
			900	90004	1 000,00	
		Zakup środków dydaktycznych dla SP Słup – zadanie wspólne	801	80101	500,00	
		Zakup kruszywa na drogi gminne w	600	60016	5 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	5 308,10	
		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie – zadanie wspólne	921	92116	500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jasiewie	921	92109	3 500,00	
						28 308,10

7.	Kitnowo	Doposażenie OSP Boguszewo – zadanie wspólne	754	75412	2 000,00	
		Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Grucie – zadanie wspólne	801	80104	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kitnowo	750	75023	3 000,00	
			900	90004	1 000,00	
		Budowa pomostu nad jeziorem w Kitnowie	630	63095	23 234,77	
						29 734,77

8.	Melno Cukrownia	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	5 000,00	
		Doposażenie OSP Boguszewo – zadanie wspólne	754	75412	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w Solectwie	750	75023	7 000,00	
			900	90004	2 500,00	
		Zakup pawilonów	921	92109	8 000,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	500,00	
		Doposażenie świetlicy	921	92109	1 000,00	
		Zakup wiązanek i zniczy – upamiętnienie miejsc pamięci	921	92105	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	8 000,00	
		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie – zadanie wspólne	921	92116	500,00	
		Zakup materiałów na boisko - remont	926	92605	23 191,29	
					56 691,29	

9.	Melno	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	10 000,00	
		Zakup wiązanek okolicznościowych	921	92105	400,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w solectwie	750	75023	5 000,00	
			900	90004	624,96	
		Doposażenie placu zabaw	700	70005	15 200,00	
		Doposażenie OSP Boguszewo – zadanie wspólne	754	75412	500,00	
		Zakup lampy solamej	900	90015	1 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	9 500,00	
					42 724,96	

10.	Nicwałd	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	18 000,00	
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4 055,84	
		Utrzymanie porządku i terenów zielonych w solectwie	750	75023	3 400,00	
			900	90004	2 000,00	

		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie (ogrodzenie) – zadanie wspólne	801	80101	4 000,00	
		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK w Grucie – zadanie wspólne	921	92105	300,00	
		Remont dróg w Solectwie (kruszywo)	600	60016	13 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	3 000,00	
						47 755,84

11.	Okonin	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	10 000,00	
		Zakup lampy solamej	900	90015	19 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie Solectwa	750	75023	5 000,00	
			900	90004	3 557,95	
		Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne	754	75412	1 000,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	500,00	
		Remont dróg gminnych (kruszywo)	600	60016	5 000,00	
		Zakup namiotu	921	92109	1 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	3 500,00	
		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK w Grucie – zadanie wspólne	921	92105	500,00	
						49 557,95

12.	Orle	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	19 000,00	
		Doposażenie OSP Gruta – zadanie wspólne	754	75412	500,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w Solectwie	750	75023	2 219,34	
			900	90004	400,00	
		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK w Grucie – zadanie wspólne	921	92105	500,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	500,00	

		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	2 000,00	
		Remont dróg - zakup kruszywa	600	60016	10 000,00	
		Zakup środków dydaktycznych dla SP Słup – zadanie wspólne	801	80101	500,00	
		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie oraz doposażenie biblioteki – zadanie wspólne	921	92116	300,00	
		Funkcjonowanie i doposażenie świetlicy	921	92109	2 000,00	
						37 919,34

13.	Plemięta	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	20 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Plemiętach i terenu wokół	921	92109	3 922,85	
		Utrzymanie porządku i terenów zielonych w sołectwie	750	75023	2 000,00	
			900	90004	500,00	
		Zakup środków dydaktycznych dla SP w Plemiętach – zadanie wspólne	801	80101	4 500,00	
		Doposażenie OSP Plemięta - zadanie wspólne	754	75412	5 000,00	
		Zakup kruszywa na drogi gminne w Plemiętach	600	60016	5 000,00	
						40 922,85

14.	Pokrzywno	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	23 000,00	
		Utrzymanie dróg gminnych - kruszywo	600	60016	10 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	750	75023	2 000,00	
			900	90004	500,00	
		Organizacja zajęć świetlicowych przez GCK w Grucie – zadanie wspólne	921	92105	1 000,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	2 000,00	
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nicwałdzie (ogrodzenie) – zadanie wspólne	801	80101	1 000,00	

		Doposażenie placu zabaw	700	70005	5 000,00	
		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie – zadanie wspólne	921	92116	1 000,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2 105,67	
						47 605,67

15.	Salno	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	15 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	700	7005	7 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w Solectwie	750	75023	4 000,00	
			900	90004	898,64	
		Doposażenie OSP Salno	754	75412	3 000,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	500,00	
		Remont dróg – zakup kruszywa	600	60016	4 000,00	
		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie – zadanie wspólne	921	92116	700,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	6 000,00	
		Utrzymanie świetlicy	921	92109	500,00	
						41 598,64

16.	Słup	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	10 000,00	
		Utrzymanie i zakup kruszywa na drogi	600	60016	7 094,78	
		Utrzymanie terenów zielonych w Solectwie	750	75023	2 500,00	
			900	90004	2 500,00	
		Doposażenie OSP Słup	754	75412	1 000,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	500,00	
		Zakup środków dydaktycznych dla SP Słup – zadanie wspólne	801	80101	1 500,00	
		Organizacja zajęć bibliotecznych dla dzieci i młodzieży w bibliotece w Grucie – zadanie wspólne	921	92116	500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	4 000,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 700,00	
						38 294,78

17.	Wiktorowo	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gruta – zadanie wspólne	010	01043	10 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w Solectwie	750	75023	1 500,00	
			900	90004	1 500,00	
		Doposażenie OSP Plemięta – zadanie wspólne	754	75412	1 000,00	
		Doposażenie SP ZOZ w Grucie - zadanie wspólne	851	85121	500,00	
		Zakup środków dydaktycznych dla SP w Plemiętach – zadanie wspólne	801	80101	1 000,00	
		Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92105	2 255,12	
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 000,00			
						25 755,12

UZASADNIENIE

ZMIANA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo,

rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, kwota +735 281,00 zł

Zwrot podatku VAT, który gmina odliczyła od inwestycji wodno-kanalizacyjnej w listopadzie 2023 r.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, kwota +46 320,69 zł

Rozliczenie dotacji w zakresie realizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach P11 i P17. Dotacja została udzielona na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, kwota -277 652,00 zł

kwota +64 000,00 zł - W związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę zweryfikowano plan dochodów.

kwota -313 342,00 zł - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi w Grucie wpłynęły w roku 2023. W związku z powyższym środki wprowadzone zostaną do budżetu jako przychody.

kwota -28 310,00 zł - Zweryfikowano plan dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które są przeznaczone na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi w Słupie, Orlu i Pokrzywnie i pomniejszono plan wpływów o 28 310,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70021 - Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, kwota +3 230 285,61 zł

Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa "KZN Toruński" Sp. z o.o.

Gmina Gruta jako wspólnik SIM „KZN Toruński” Sp. z o.o. złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, rządowego programu budownictwa komunalnego. Wniosek o finansowe wsparcie złożony został łącznie z wnioskiem o grant OZE.

Wnioskowana kwota finansowego wsparcia 2 766 421,65 zł, grant OZE kwota 463 863,96 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§0400, kwota -10,00 zł

§0690, kwota +10,00 zł

Zweryfikowano plan wpływów z tytułu opłaty produktowej

§0490, kwota -64 000,00 zł

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przesunięto plan wpływów do działu 600, rozdział 60016, §0620.

758 - Różne rozliczenia

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota +1 536 321,00 zł

rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota +318 341,00 zł

Gmina Gruta otrzymała informację o ostatecznych rocznych kwotach części subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej , kwota +120 000,00 zł

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2024-2025 wprowadza się dochody i wydatki na realizację zadania w wysokości 120 000,00 zł

W ramach programu przeprowadzone zostaną szkolenia personelu medycznego, działania informacyjno-edukacyjne tj. przygotowanie oraz dystrybucja broszur z informacjami na temat profilaktyki osteoporozy, zapobieganiu złamaniom osteoporotycznym i zapobieganiu upadkom w populacji osób dorosłych, pomiar BMD - pomiar densytometrii DXA dokonywany na szyjce kości udowej i lekarska wizyta podsumowująca.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, kwota +49 009,00 zł

Gmina Gruta otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowanie do zabrania azbestu z gospodarstw rolnych, których właściciele otrzymali z ARiMR wsparcie finansowe na wymianę pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych. Szacowana wartość zadania 70 000,00 zł. Kwota udzielonej dotacji 49 009,00 zł

rozdział 90095 - Pozostała działalność, kwota +5 000,00 zł

Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących i zwierząt właścicielskich

Gmina Gruta w ramach współpracy z Fundacją Zwierz otrzyma kwotę 5 000,00 zł na wykonanie zabiegów kastracji oraz trwałego znakowania psów i kotów będących pod opieką mieszkańców Gminy i kotów wolno żyjących, pod warunkiem przekazania przez Gminę kwoty co najmniej tej samej wysokości, na ten sam cel.

Łącznie na realizację zadania przeznaczone zostanie 10 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - Biblioteki, kwota +2 000,00 zł

W miesiącu lutym zostanie podpisane porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Gruta wykonywania zadań powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej im. Wiktora Kulerskiego w Grucie. Na realizację zadania wstępnie zaplanowano kwotę 16 000,00 zł. Ostatecznie Powiat udzieli dotacji w wysokości 18 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92601 - Obiekty sportowe, kwota +75 000,00 zł

Modernizacja boiska sportowego w Melnie – etap I

Gmina Gruta złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o udzielenie dofinansowania do w/w zadania w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024”.

Szacowany koszt zadania 150 000,00 zł, a poziom dofinansowania do 50 % kosztów kwalifikowalnych (75 000,00 zł). W ramach zadania planuje się wymianę ogrodzenia, ławek, bramek i kontenerów szatniowych. W przypadku otrzymania dofinansowania zadanie zrealizowane zostanie w roku bieżącym.

rozdział 92695 - Pozostała działalność, kwota +500 000,00 zł

Zweryfikowano plan dochodów i wydatków dot. zadania pn. "**Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie**" i zaplanowano realizację przedsięwzięcia na 3 lata (rok 2023 kwota 606 510,50 zł, rok 2024 kwota 5 000 000,00 zł, rok 2025 kwota 900 000,00 zł). Gmina Gruta otrzyma środki finansowe z Ministerstwa Sportu w roku 2024, kwota 2 010 000,00 zł oraz złożyła wnioszek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, kwota 500 000,00 zł. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu działki nr 127/4 w Nicwałdzie, gmina Gruta. Projektowany obiekt (sala sportowa) to budynek parterowy niepodpiwniczony. Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej. Zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu. W ramach planowanego obiektu na parterze znajdować się będzie sala sportowa, szatnie z węzłami sanitarnymi, magazyn, szatnia trenerów (nauczycieli) oraz pomieszczenie gospodarcze.

Wydatki

Zweryfikowano i dostosowano plan wydatków bieżących w następujących działach:

- Rolnictwo i łowiectwo, kwota +665 000,00 zł (dział 010)
- Transport i łączność, kwota +170 000,00 zł (dział 600)
- Gospodarka mieszkaniowa, kwota +40 000,00 zł (dział 700)
- Administracja publiczna, kwota +11 141,69 zł (dział 750)
- Oświata i wychowanie, kwota +1 626 321,00 zł (dział 801)
- Ochrona zdrowia, kwota +120 000,00 zł (dział 851)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota +76 500,00 zł (dział 900)

Zweryfikowano plan wydatków przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego:

Fundusz Sołecki Nicwałd - skorygowano przedsięwzięcie w budżecie:

"Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej"

Dział 926, rozdział 92605

§4220, kwota -2 500,00zł

§4300, kwota -500,00 zł

Dział 921, rozdział 92105

§4220, kwota +2 500,00zł

§4300, kwota +500,00 zł

Załącznik dot. Funduszu sołeckiego nie wymagał korekty.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH

Wprowadzono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wynikające ze zmiany planowanych wydatków na 2024 rok.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Społeczna Inicjatywa mieszkaniowa "KZN Toruński" Sp. z o.o., kwota +3 230 285,61 zł
- Modernizacja boiska sportowego w Mełnie – etap I, kwota 150 000,00 zł

Wprowadzono zmiany dot. inwestycji już ujętych w budżecie:

- Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz

Okoninie i Grucie, kwota -100 000,00 zł

- Remont nawierzchni odcinków dróg gminnych: nr 041409C w Boguszewie oraz w Mełnie, kwota +776 237,00 zł

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gruta - etap II, - kwota +100 000,00 zł

- Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Nicwałdzie, kwota +500 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Zwiększono deficyt budżetu na 2024 r. o kwotę 1 089 579,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

Zwiększono przychody o kwotę 1 089 579,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.