

-projekt-

**UCHWAŁA NR XXXIV//2021  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ  
z dnia.....2021 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/269/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 78 627 545,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 70 801 709,09 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 7 825 836,00 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 88 240 143,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 70 747 732,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 492 410,50 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 612 598,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 275 209,43 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek w kwocie 2 038 397,56 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych w kwocie 8 197,28 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 290 794,00 zł”.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12 104 007,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 491 409,28 zł” zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 923 617,50 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4 465 100,00 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 320 827,00 zł powiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2020 roku w wysokości 72 827,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 37 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” zgodnie z Załącznikiem Nr 6.”;

7) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik Nr 4 „Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Grudziądz dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik Nr 10 „Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik Nr 11 „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

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

*Przewodnicząca Rady*

*Hanna Kołodziej*

Sporządził: Skarbnik Gminy



**Plan dochodów na 2021 rok**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV//2021 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia ..... 2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 150           |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | 0,00          | 28 750,00    | 28 750,00     |
|               | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości   | 0,00          | 28 750,00    | 28 750,00     |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 0,00          | 28 750,00    | 28 750,00     |
| 756           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | 28 878 681,00 | 1 000 000,00 | 29 878 681,00 |
|               | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 144 000,00  | 1 000 000,00 | 8 144 000,00  |
|               |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 600 000,00  | 1 000 000,00 | 7 600 000,00  |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | 13 503 822,37 | 243 648,00   | 13 747 470,37 |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 11 556 015,00 | 243 648,00   | 11 799 663,00 |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 556 015,00 | 243 648,00   | 11 799 663,00 |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 1 540 258,00  | -132 837,00  | 1 407 421,00  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 841 000,00    | 9 850,00     | 850 850,00    |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00          | 9 850,00     | 9 850,00      |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 379 518,00    | -102 970,00  | 276 548,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 379 518,00    | -102 970,00  | 276 548,00    |
|               | 80104    |          | Przedszkola   | 319 740,00    | -39 717,00   | 280 023,00    |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 147 100,00    | -39 717,00   | 107 383,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 77 487 984,09 | 1 139 561,00 | 78 627 545,09 |

## Plan wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIV//2021 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia.....2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 150   |          |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                       | 0,00          | 28 750,00    | 28 750,00     |
|       | 15011    |          | Rozwój przedsiębiorczości                             | 0,00          | 28 750,00    | 28 750,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00          | 22 985,00    | 22 985,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00          | 3 951,87     | 3 951,87      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00          | 563,13       | 563,13        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 0,00          | 1 250,00     | 1 250,00      |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                           | 6 301 996,50  | 1 000 000,00 | 7 301 996,50  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                | 4 652 009,00  | 1 000 000,00 | 5 652 009,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 5 000,00      | 495 000,00   | 500 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 1 575 000,00  | 505 000,00   | 2 080 000,00  |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                           | 235 000,00    | 8 197,28     | 243 197,28    |
|       | 71095    |          | Pozostała działalność                                 | 61 000,00     | 8 197,28     | 69 197,28     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00          | 3 007,98     | 3 007,98      |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00          | 561,06       | 561,06        |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00          | 517,10       | 517,10        |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00          | 96,43        | 96,43         |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00          | 73,68        | 73,68         |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00          | 13,75        | 13,75         |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00          | 168,56       | 168,56        |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00          | 31,44        | 31,44         |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00          | 2 453,49     | 2 453,49      |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00          | 144,16       | 144,16        |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00          | 687,85       | 687,85        |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00          | 441,78       | 441,78        |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                              | 800 000,00    | -55 000,00   | 745 000,00    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                               | 800 000,00    | -55 000,00   | 745 000,00    |
|       |          | 4810     | Rezerwy   | 800 000,00    | -55 000,00   | 745 000,00    |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | 24 030 960,17 | 110 811,00   | 24 141 771,17 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                     | 18 784 082,00 | 9 850,00     | 18 793 932,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 321 000,00    | 9 850,00     | 330 850,00    |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                            | 200 000,00    | 100 961,00   | 300 961,00    |



|               |       |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 207 000,00           | 100 961,00          | 300 961,00           |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>248 000,00</b>    | <b>127 827,00</b>   | <b>375 827,00</b>    |
|               | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej   | 0,00                 | 55 000,00           | 55 000,00            |
|               |       | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 0,00                 | 55 000,00           | 55 000,00            |
|               | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 35 000,00            | 2 500,00            | 37 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00             | 2 500,00            | 10 000,00            |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 213 000,00           | 70 327,00           | 283 327,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103 370,00           | 55 327,00           | 158 697,00           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 23 000,00            | 15 000,00           | 38 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>87 019 558,08</b> | <b>1 220 585,28</b> | <b>88 240 143,36</b> |

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2021 ROK**

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu   | Wydatki do poniesienia | Dochody (środki bezzwrotne) | Nazwa programu  |
|------|-------|----------|--|------------------------|-----------------------------|---|
| 1.   | 010   | 01010    | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – Etap IB   | 950 000,00             | 0,00                        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  |
| 2.   | 010   | 01010    | Budowa sieci wodociągowej połączenie Kobylanki z Maruszą oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marusza („Zaprojektuj i wybuduj”) – refundacja poniesionych wydatków w 2020 r.  | 0,00                   | 682 302,00                  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  |
| 3.   | 600   | 60016    | Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda   | 1 853 045,00           | 1 575 088,00                | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020                     |
| 4.   | 630   | 63095    | Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem   | 3 199 784,00           | 2 000 878,00                | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020                     |
| 5.   | 630   | 63095    | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Piaski, Ruda, Zakurzewo)  | 214 903,00             | 152 204,00                  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020                |
| 6.   | 710   | 71095    | „Planowanie z mieszkańcami”  | 8 197,28               | 0,00                        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020   |
| 7.   | 720   | 72095    | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej)   | 21 629,00              | 28 050,00                   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020                     |
| 8.   | 720   | 72095    | „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(Działania informacyjno – promocyjne projektu, zarządzanie projektem)  | 353,70                 | 0,00                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020                     |
| 9.   | 720   | 72095    | „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – Aktualizacja Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych | 14 377,70              | 0,00                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013 (trwałość projektu) |
| 10.  | 801   | 80195    | „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz”   | 134 758,94             | 0,00                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020                     |

|     |     |       |   |               |              |   |
|-----|-----|-------|---|---------------|--------------|---|
| 11. | 853 | 85395 | „Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”   | 337 336,65    | 328 886,36   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020       |
| 12. | 900 | 90005 | „Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie” | 1 410 803,00  | 645 682,00   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 |
| 13. | 921 | 92109 | „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”  | 622 200,00    | 493 741,00   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020                                    |
| 14. | 921 | 92109 | „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku  | 3 200 000,00  | 1 034 891,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020       |
| 15. | 921 | 92109 | Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców   | 310 859,00    | 85 000,00    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020       |
|     |     |       | OGÓŁEM  | 12 278 247,27 | 7 026 722,36 |   |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIV//2021 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia.....2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021r

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>12 104 007,55</b> |
| 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               | 2 290 794,00         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906               | 8 197,28             |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 2 048 397,56         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952               | 7 756 618,71         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>2 491 409,28</b>  |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991               | 10 000,00            |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 2 481 409,28         |



**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Grudziądz  
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dzi<br>ał | Rozdział |  | Kwota dotacji       |               |                     |
|-----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
|           |          |  | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             |
| 1         | 2        | 3  | 4                   | 5             | 6                   |
|           |          | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>  | <b>848 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>75 617,50</b>    |
| 1.        | 60014    | Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie wykonania konsolidacji dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda z budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395 C Biały Bor – Wałdowo Szlacheckie - Ruda | 0,00                | 0,00          | 19 987,50           |
| 2.        | 85149    | Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017 – 2021”   | 0,00                | 0,00          | 55 000,00           |
| 3.        | 85154    | Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”  | 0,00                | 0,00          | 630,00              |
| 4.        | 92109    | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku   | 440 000,00          | 0,00          | 0,00                |
| 5.        | 92116    | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku  | 408 000,00          | 0,00          | 0,00                |
|           |          | <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>  | <b>1 210 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 255 100,00</b> |
| 6.        | 01009    | Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów  | 0,00                | 0,00          | 61 000,00           |
| 7.        | 01010    | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy  | 0,00                | 0,00          | 200 000,00          |
| 8.        | 75412    | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych   | 0,00                | 0,00          | 30 000,00           |
| 9.        | 75412    | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  | 0,00                | 0,00          | 17 000,00           |
| 10.       | 75412    | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego  | 0,00                | 0,00          | 23 000,00           |
| 11.       | 75412    | Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego   | 0,00                | 0,00          | 350 000,00          |
| 12.       | 80101    | Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie   | 0,00                | 0,00          | 1 309 500,00        |
| 13.       | 80101    | Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie  | 0,00                | 0,00          | 1 001 600,00        |
| 14.       | 80104    | Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”  | 496 000,00          | 0,00          | 0,00                |
| 15.       | 80104    | Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Stumilowy Las”  | 714 000,00          | 0,00          | 0,00                |
| 16.       | 85153    | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”   | 0,00                | 0,00          | 7 500,00            |
| 17.       | 85154    | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”   | 0,00                | 0,00          | 3 500,00            |
| 18.       | 85295    | Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Promyk”   | 0,00                | 0,00          | 10 000,00           |
| 19.       | 85295    | Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Ku dobremu”   | 0,00                | 0,00          | 10 000,00           |
| 20.       | 85295    | Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Fort Wielka Księża Góra”  | 0,00                | 0,00          | 10 000,00           |
| 21.       | 85295    | Dotacja celowa na regranting w ramach Działaj Lokalnie   | 0,00                | 0,00          | 10 000,00           |
| 22.       | 85295    | Organizacja pleneru rzeźbiarskiego „U STYPERKÓW”SMR  | 0,00                | 0,00          | 20 000,00           |
| 23.       | 85295    | Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Nadwiślańska Brać   | 0,00                | 0,00          | 5 000,00            |
| 24.       | 85295    | Dotacja celowa dla stowarzyszenia „Q Przyszłości”  | 0,00                | 0,00          | 10 000,00           |
| 25.       | 85295    | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Parasol”  | 0,00                | 0,00          | 5 000,00            |
| 26.       | 85295    | Dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi   | 0,00                | 0,00          | 2 000,00            |

|               |       |   |                     |             |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 27.           | 90026 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz | 0,00                | 0,00        | 40 000,00           |
| 28.           | 92605 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia Kase Ha Shotokan Ryu Karate Do „Garage”                                 | 0,00                | 0,00        | 10 000,00           |
| 29.           | 92605 | Dotacja celowa dla UKS „Orion” Gmina Grudziądz  | 0,00                | 0,00        | 65 000,00           |
| 30.           | 92605 | Dotacja celowa dla LKS Węgrowianka”   | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           |
| 31.           | 92605 | Dotacja celowa dla stowarzyszenia „ALKS STAL Grudziądz”   | 0,00                | 0,00        | 5 000,00            |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |   | <b>2 058 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 330 718,00</b> |



**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2021**

**Dział 851 (Ochrona zdrowia)  
Rozdział 85153 (Zwalczanie narkomanii)  
Rozdział 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

**Rozdział 85153 – 37 500,00 zł**

**§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 zł**

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 13 000,00 zł**

- zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 10 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 3 000,00 zł

**§ 4220 - wyżywienie - 7 000,00 zł**

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 7 000,00 zł

**§ 4300 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł**

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 7 500,00 zł

**Rozdział 85154 – 283 327,00 zł**

**§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 630,00 zł**  
- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

**§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3 500,00 zł**

**§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 5 000,00 zł**

(umowy zlecenia dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych)

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł**

**§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 50 000,00 zł w tym:**

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 5 osób - 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży, działalność punktu konsultacyjnego
- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 35 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00**

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 4 500,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 2 500,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 3 000,00 zł

**§ 4220 - wyżywienie - 10 000,00 zł**

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 10 000,00 zł

**§ 4300 - zakup usług pozostałych 158 697,00 zł**

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 14 697,00 zł
- obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży – 115 000,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 2 000,00 zł



- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 1 000,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 26 000,00 zł

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 2 000,00 zł**

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego

**§ 4430 - różne opłaty i składki – 5 000,00 zł**

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

**§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 38 000,00 zł**

**OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 320 827,00 zł**  
**PRZEWIDYWANY WPŁYW W 2021 ROKU – 170 000,00 zł**  
**PRZEWIDYWANA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH**  
**ŚRODKÓW Z 2020 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2021**  
**ROK – 72 827,00 zł**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W 2021 ROKU**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ                | §    | KWOTA     |
|-------|-------------------------|------|-----------|
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |      | 600,00    |
|       | 75011                   |      | 600,00    |
|       |                         | 2360 | 600,00    |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA         |      | 2 100,00  |
|       | 85228                   |      | 2 100,00  |
|       |                         | 2360 | 2 100,00  |
| 855   | RODZINA                 |      | 81 700,00 |
|       | 85502                   |      | 81 700,00 |
|       |                         | 2360 | 81 700,00 |
|       | RAZEM                   |      | 84 400,00 |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

**Dział 150 Rozdział 15011 § 2310 28 750,00 zł**, zwiększenie dochodów bieżących w związku z podpisaną umową Nr UM.PG.041.1.010.2021 w dniu 13 stycznia 2021 roku z Województwem Kujawsko – Pomorskim na utworzenie w gminie przez okres 10 miesięcy stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowanego z Narodowego Centrum badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg.

**Dział 756 Rozdział 75615 § 0310 1 000 000,00 zł**, zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

**Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 243 648,00 zł**, zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2021 rok w części oświatowej.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 0960 9 850,00 zł**, zwiększenie dochodów bieżących w związku z zawartą umową darowizny w dniu 14 grudnia 2020 roku pomiędzy LA RIVE S.A. w Grudziądzu z przeznaczeniem na zakup i montaż 7 sztuk koszy metalowych, które będą zainstalowane w szkołach gminnych.

**Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 102 970,00 zł**, zmniejszenie dochodów bieżących w związku z ostateczną kwotą dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 39 717,00 zł**, zmniejszenie dochodów bieżących w związku z ostateczną kwotą dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### WYDATKI

**Dział 150 Rozdział 15011 § 4010, 4110, 4120, 4410 28 750,00 zł**, zwiększenie wydatków bieżących w związku z podpisaną umową dotacyjną Nr UM.PG.041.1.010.2021 w dniu 13 stycznia 2021 roku na utworzenie w gminie przez okres 10 miesięcy stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości w ramach realizacji projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Gospostrateg.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 495 000,00 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na remonty dróg gminnych.

**Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 505 000,00 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych (nie zaplanowano tak wysokich wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg).

**Dział 710 Rozdział 71095 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309 8 197,28 zł**, przyjęcie planu wydatków bieżących projektu pn. Indywidualny Plan konsultacji – w ramach grantu „Planowanie z mieszkańcami”, którego okres realizacji został wydłużony aneksem do umowy Nr Grant/18/2019 z 30 marca 2021 r. do 30 września 2021 r. (wolne środki z 2020 r.).



**Dział 758 Rozdział 75814 § 4810 55 000,00 zł**, przeniesienie rezerwy ogólnej do rozdziału 85149 § 2780 w związku z potrzebą udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na kontynuowanie programu zdrowotnego.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 9 850,00 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup i montaż koszy metalowych dla szkół gminnych.

**Dział 801 Rozdział 80113 § 4300 100 961,00 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grudziądz.

**Dział 851 Rozdział 85149 § 2780 55 000,00 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na udzielenie z budżetu gminy dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz w związku z kontynuacją „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Grudziądz na lata 2017 – 2021”

**Dział 851 Rozdział 85153 § 4300 2 500,00 zł**, przyjęcie do planu wydatków bieżących w związku z rozliczeniem środków za 2020 rok.

**Dział 851 Rozdział 85154 § 4300 55 327,00 zł**, przyjęcie do planu wydatków bieżących w związku z rozliczeniem środków za 2020 rok.

**Dział 851 Rozdział 85154 § 4700 15 000,00 zł**, przyjęcie do planu wydatków bieżących w związku z rozliczeniem środków za 2020 rok.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wysokości deficytu budżetu gminy na 2021 rok, który obecnie wynosi – 9 612 598,27 zł