

**UCHWAŁA NR XXXIV/289/2021  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 25 marca 2021 r.

**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**

**Plan dochodów na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 878 681,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 878 681,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 503 822,37</b>	<b>243 648,00</b>	<b>13 747 470,37</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 540 258,00</b>	<b>-132 837,00</b>	<b>1 407 421,00</b>
	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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 750,00</b>	<b>28 750,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 301 996,50</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 301 996,50</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>8 197,28</b>	<b>243 197,28</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>745 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 030 960,17</b>	<b>110 811,00</b>	<b>24 141 771,17</b>
	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	200 000,00	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 wyposażenie 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
			OGÓLEM	12 278 247,27	7 026 722,36	



**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	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**

Dział	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**

**OGÓLEM 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**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/289/2021

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 marca 2021 r.

**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