

-projekt-

**UCHWAŁA NR XXXV//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) uchwala 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 80 455 286,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 71 320 366,35 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości: 9 134 920,36 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 88 867 884,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 71 254 474,48 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 17 613 410,50 zł;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 412 598,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 075 209,43 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 10 904 007,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 491 409,28 zł” zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 974 617,50 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4 465 100,00 zł;

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

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

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

8) w Załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 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 6 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

**RADCA PRAWNY**  
  
*Iwona Strzyżewska*

**Plan dochodów na 2021 rok**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 747 470,37</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>14 947 470,37</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 325 082,00</b>	<b>79 084,36</b>	<b>4 404 166,36</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	645 682,00	79 084,36	724 766,36
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	645 682,00	79 084,36	724 766,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 673 632,00</b>	<b>164 906,10</b>	<b>1 838 538,10</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 632,00	164 906,10	1 838 538,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164 906,10	164 906,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 976 796,25</b>	<b>1 478 490,46</b>	<b>80 455 286,71</b>



## Plan wydatków na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 301 996,50</b>	<b>48 585,00</b>	<b>7 350 581,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 652 009,00	48 585,00	5 700 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080 000,00	48 585,00	2 128 585,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 528 504,00</b>	<b>78 601,53</b>	<b>8 607 105,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 951 800,00	78 601,53	7 030 401,53
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	78 601,53	648 601,53
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 156 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 900,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	944 400,00	-10 000,00	934 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 141 771,17</b>	<b>60 340,93</b>	<b>24 202 112,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 792 132,00	-288 026,14	18 504 105,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 399 784,00	-186 675,04	9 213 108,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 000,00	-124 102,02	656 897,98
		4260	Zakup energii	250 250,00	22 750,92	273 000,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 622 340,00	-27 531,40	1 594 808,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 200,00	-4 472,76	1 046 727,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 300,00	-23 058,64	69 241,36
	80104		Przedszkola	2 590 866,00	65 803,93	2 656 669,93
		4430	Różne opłaty i składki	644 466,00	65 803,93	710 269,93
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	511 820,00	217 434,00	729 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 038,00	223 829,09	543 867,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 237,00	-6 395,09	19 841,91
	80195		Pozostała działalność	186 689,17	92 660,54	279 349,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 186,19	74 134,05	159 320,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 714,61	12 970,93	29 685,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 530,59	1 855,56	4 386,15
		4307	Zakup usług pozostałych	14 686,00	3 700,00	18 386,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>375 827,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>380 327,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,76	1 253,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,52	215,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,72	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 747,00</b>	<b>5 463,00</b>	<b>291 210,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 081,00	5 463,00	10 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531,00	3 713,00	7 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	350,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 503 076,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>6 473 076,00</b>
	90095		Pozostała działalność	348 000,00	-30 000,00	318 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-30 000,00	310 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 437 559,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>5 488 559,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 029 559,00	51 000,00	5 080 559,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>267 400,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>327 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

<b>Razem:</b>				<b>88 589 394,52</b>	<b>278 490,46</b>	<b>88 867 884,98</b>
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------



**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2021 ROK**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV//2021  
Rady Gminy Grudziądz z dnia.....2021 r.

w złotych											
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2021					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2021	Dochody własne	Pożyczka WFOŚiGW	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	1 902 124	950 000	267 698	0	0	682 302	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	400 000	400 000	0	0	400 000	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Turznicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	200 000	200 000	0	0	200 000	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pieńki Królewskie - Pieńki Królewskie od ul. Ceynowy w Grudziądzu - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	010	01010	6060	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	196 800	61 500	61 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	010	01010	6060	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700	21 700	21 700	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	209 722	104 861	104 861	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60014	6300	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 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda	19 988	19 988	19 988	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089	1 853 045	277 957	0	0	1 575 088	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej 040482C, 040489C i 040487C w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	67 000	67 000	67 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Łniska (FS Grabowiec	22 964	22 964	22 964	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz - Okrągła Łąka - II etap (FS)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem (FS Nowa Wieś)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski - Międzyzylesie (FS Piaski)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 040148C w miejscowości Wąldowo Szlacheckie i Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	630	63095	6057 6059	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	9 340 369	3 199 784	0	0	0	3 199 784	Gmina Grudziądz
19.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska, i Wielkie Lniska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Parski, Ruda, Zakurzewo)	214 903	214 903	0	0	0	214 903	Gmina Grudziądz
21.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	700	70005	6050	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20	460 000	460 000	225 000		235 000	0	Gmina Grudziądz
23.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	700	70005	6050	Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin (FS)	10 500	10 500	10 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
25.	700	70005	6050	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS)	26 000	26 000	26 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda (FS Ruda)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	21 629	21 629	0	0	0	21 629	Gmina Grudziądz
29.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)	78 000	78 000	78 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinnowego, integracja systemów dziedzinnowych oraz wdrożenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	750	75075	6060	Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz	21 402	21 402	21 402	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	750	75095	6060	Zakup traktorka dla Sołectwa Gogolin	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	350 000	350 000	350 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie
37.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
38.	754	75414	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	7 207 546	1 546 400	705 400	0	841 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś



40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnowce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sosnowka
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
42.	801	80101	6050	Instalacja urządzenia do pozyskiwania wody deszczowej i ponownego jej wykorzystania w związku z ciągłym procesem podmywania fundamentów w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
43.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
44.	900	90005	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803	1 410 803	765 121	0	0	645 682	Gmina Grudziądz
45.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w miejscowości Zakurzewo (FS)	11 873	11 873	11 873	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1378C w miejscowości Gać (FS Węgrowo)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz	900 000	900 000	900 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	40 000	40 000	0	0	40 000	0	Gmina Grudziądz
50.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	942 000	622 200	128 459	0	0	493 741	Gmina Grudziądz
51.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 646 039	3 200 000	2 165 109	0	0	1 034 891	Gmina Grudziądz
52.	921	92109	6059	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlcu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	310 859	310 859	225 859	0	0	85 000	Gmina Grudziądz
53.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wkład własny do projektu pn. "Objazdowy GOK"	51 000	51 000	51 000	0	0	0	Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku
54.	926	92601	6050	Budowa obiektu sanitarno - szatniowego przy boisku sportowym w Szynychu	60 000	60 000	30 000	0	30 000	0	Gmina Grudziądz
Razem					37 201 309	17 588 411	7 889 391	0	1 746 000	7 953 020	



**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 Kobyłanki 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”	227 419,48	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.	900	90005	„Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”	0,00	79 084,36	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
14.	921	92109	„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska”	622 200,00	493 741,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
15.	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
16.	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	12 370 907,81	7 105 806,72	



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXV//2021 Rady Gminy Grudziądz  
z dnia.....2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 904 007,55</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	6 556 618,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 491 409,28</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Spląty 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 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>126 617,50</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 Bór – 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.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku na wkład własny do projektu pn. „Objazdowy GOK”	0,00	0,00	51 000,00
6.	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>3 381 717,56</b>

## **UZASADNIENIE**

### **DOCHODY**

**Dział 758 Rozdział 75816 § 6290 1 200 000,00 zł**, zwiększenie dochodów majątkowych w związku z otrzymaniem wsparcia w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”.

**Dział 851 Rozdział 85195 § 0970 4 500,00 zł**, zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu COVID – 19 przeznaczonych na organizację szczepień.

**Dział 900 Rozdział 90005 § 6207 79 084,36 zł**, zwiększenie dochodów majątkowych w związku z otrzymaną płatnością pośrednią (refundacją) za wykonany projekt do umowy Nr UM\_WR.431.1.349.2019 o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”.

**Dział 921 Rozdział 92109 § 0940 164 906,10 zł**, zwiększenie dochodów bieżących w związku z refundacją wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłącza instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska.

**Dział 926 Rozdział 92601 § 6630 30 000,00 zł**, zwiększenie dochodów majątkowych w związku ze złożonym wnioskiem do Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomieszczeń szatniowo – socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych” w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Kujawsko – Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2021”.

### **WYDATKI**

**Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 48 585,00 zł**, zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych na utrzymanie dróg gminnych.

**Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 78 601,53 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych głównie usługi Poczty Polskiej S.A.

**Dział 754 Rozdział 75411 § 6170 10 000 zł** przeniesienie planu finansowego z rozdziału 75412 § 3030 z przeznaczeniem na wpłaty na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 801 Rozdział 80101 § 4010, 4040, 4260 288 026,14 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2021 rok.

**Dział 801 Rozdział 80103 § 4010, 4040 27 531,40 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2021 rok.

**Dział 801 Rozdział 80104 § 4430 65 803,93 zł** zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie gminy – miasta – Grudziądz.



**Dział 801 Rozdział 80150 § 4010, 4040 217 434,00** przeniesienie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2021 rok.

**Dział 801 Rozdział 80195 § 4017, 4117, 4127, 4307 92 660,54 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących zgodnie z harmonogramem projektu pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grudziądz”.

**Dział 851 Rozdział 85195 § 4010, 4110, 4120, 4210 4 500,00 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymanymi środkami z Narodowego Programu Szczepień.

**Dział 854 Rozdział 85404 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4710 5 463,00 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2021 rok.

**Dział 900 Rozdział 90095 § 4300 30 000,00 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 92601 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu sanitarno – szatniowego przy boisku sportowym w Szynychu”.

**Dział 921 Rozdział 92109 § 6220 51 000,00 zł**, zwiększenie planu dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Objazdowy GOK”.

**Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 60 000,00 zł**, zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Budowa obiektu sanitarno – szatniowego przy boisku sportowym w Szynychu”.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę wysokości deficytu budżetu gminy na 2021 rok, który obecnie wynosi – 8 412 598,27 zł.