

**UCHWAŁA NR XLIV/368/2021
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 25 listopada 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 2021 r., poz. 1372 i 1834), 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, 1535 i 1773) 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 89 538 470,69 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 77 315 249,39 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 12 223 221,30 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 97 951 068,96 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 74 708 590,46 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 23 242 478,50 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

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

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

5) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 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
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	5 750,00	34 500,00
600			Transport i łączność	5 669 005,00	360 000,00	6 029 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 088,00	360 000,00	1 935 088,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 400,00	-20 152,00	801 248,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 400,00	-20 152,00	801 248,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	-20 152,00	214 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	49 700,00	53 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	49 700,00	53 300,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 700,00	29 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 074 160,00	480 000,00	32 554 160,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 734 000,00	230 000,00	1 964 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 734 000,00	230 000,00	1 964 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 620 200,00	250 000,00	5 870 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 036 000,00	250 000,00	1 286 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 646 513,19	398 608,00	2 045 121,19
	80101		Szkoły podstawowe	888 439,53	350 000,00	1 238 439,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 000,00	350 000,00
		80195	Pozostała działalność	2 500,00	48 608,00	51 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 108,00	31 108,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	17 500,00	20 000,00
			Razem:	88 264 564,69	1 273 906,00	89 538 470,69

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 777 446,36	46 500,00	6 823 946,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 007 121,00	46 500,00	6 053 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	-1 200,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	1 200,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	46 500,00	1 646 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	28 750,00	5 750,00	34 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	28 750,00	5 750,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 985,00	4 597,12	27 582,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 951,87	790,24	4 742,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,13	112,64	675,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	250,00	1 500,00
600			Transport i łączność	11 828 731,50	700 000,00	12 528 731,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 364 490,00	700 000,00	10 064 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464 285,00	100 000,00	2 564 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 676 414,00	600 000,00	4 276 414,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 597 515,00	14 848,00	2 612 363,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 597 515,00	14 848,00	2 612 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	20 000,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 300,00	-5 152,00	568 148,00
750			Administracja publiczna	9 453 170,45	-12 500,00	9 440 670,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 874 745,45	5 000,00	7 879 745,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	5 000,00	355 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 045 706,00	-17 500,00	1 028 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	-17 500,00	282 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 170,00	57 700,00	1 408 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 128 670,00	57 700,00	1 186 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	29 700,00	131 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	75414		Obrona cywilna	79 500,00	0,00	79 500,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 211 104,29	412 008,00	24 623 112,29
	80101	Szkoły podstawowe	18 668 195,39	350 000,00	19 018 195,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	350 000,00	376 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 690 708,60	-4 100,00	1 686 608,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 627,24	-4 100,00	1 111 527,24
	80195	Pozostała działalność	281 849,71	66 108,00	347 957,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	14 600,00	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 510,00	8 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	390,00	1 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 108,00	31 108,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 336,00	4 100,00	322 436,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 544,00	4 100,00	14 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 244,00	3 000,00	10 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 460 026,00	500,00	6 460 526,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 979 400,00	0,00	2 979 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-600,00	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 100,00	23 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	-500,00	2 700,00
	90095	Pozostała działalność	313 000,00	500,00	313 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	500,00	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 629 009,00	45 000,00	5 674 009,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 221 009,00	45 000,00	5 266 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	45 000,00	143 150,00
		Razem:	96 677 162,96	1 273 906,00	97 951 068,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/368/2021

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 listopada 2021 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2021 ROK

Lp.	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	0	0	0	950 000	Gmina Grudziądz
2.	010	01010	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	704 000	704 000	304 000	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, SmartReporting	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	60011	6590	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy chodnika na DK 55 w miejscowości Dusocin	200 000	200 000	200 000	0	0	0	GDDKIA Bydgoszcz

10.	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
11.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089	1 853 045		0	0	1 853 045	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo	2 000 000	971 138	25 000	0	946 138	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre	4 700 000	2 400 312	140 000	0	2 260 312	0	Gmina Grudziądz
14.	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
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec	22 964	22 964	22 964	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej 040101C Wielki Welcz - Okrągła Łąka - II etap	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Świerkocińskiej wraz z oświetleniem (FS Nowa Wieś)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi osiedlowej Piaski - Międzyzlesie (FS Piaski)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	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
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Piaski Mniszek (opracowanie dokumentacji)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz	600 000	600 000	240 000	0	360 000	0	Gmina Grudziądz

23.	630	63095	6057 6059	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	10 996 187	3 199 784	0	0	0	3 199 784	Gmina Grudziądz
24.	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
25.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz	214 903	214 903	0	0	0	214 903	Gmina Grudziądz
26.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (opracowanie dokumentacji)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	700	70005	6050	Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20	454 848	454 848	240 000		214 848	0	Gmina Grudziądz
29.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	700	70005	6050	Budowa wiaty na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin (FS)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6050	Budowa parku wiejskiego wraz z placem zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS)	37 300	37 300	37 300	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6060	Zakup traktorka dla sołectwa Świerkocin	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	560 000	560 000	560 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	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
35.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	35 329	35 329	13 700	0	0	21 629	Gmina Grudziądz
36.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (I piętro)	78 000	78 000	78 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 000 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

40.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75075	6060	Zakup i dostawa dwóch konstrukcji reklamowych dla Gminy Grudziądz	21 402	21 402	21 402	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	750	75095	6060	Zakup traktorka dla Sołectwa Gogolin	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	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
44.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	544 270	544 270	544 270	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie
45.	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
46.	754	75412	6050	Zakup zestawu hydraulicznego: agregat hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	28 000	28 000	8 000	0	20 000	0	Gmina Grudziądz
47.	754	75414	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	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
49.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sosnówce	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sosnówka
50.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim	0	0	0	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wąldowo Szlacheckie
51.	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
52.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000	40 000	40 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Piaski
53.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Mokrem zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
54.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Sztynwagu zakup pieca c.o. do centralnego ogrzewania	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag

55.	900	90005	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803	1 410 803	0	0	0	1 410 803	Gmina Grudziądz
56.	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
57.	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
58.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Grudziądz	740 000	740 000	740 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	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
61.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Lniska	943 500	623 700	0	0	0	623 700	Gmina Grudziądz
62.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 646 039	3 250 000	50 000	0	0	3 200 000	Gmina Grudziądz
63.	921	92109	6057 6059	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Wielkim Węlczu na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	309 359	309 359	0	0	0	309 359	Gmina Grudziądz
64.	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
65.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (opracowanie dokumentacji projektowej)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	925	92502	6309	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	160 000	160 000	0	0	0	160 000	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą z siedzibą w Świeciu
68.	926	92601	6050	Budowa pomieszczeń szatniowo - socjalnych przy boisku sportowym w miejscowości Szynych	45 000	45 000	15 000	0	30 000	0	Gmina Grudziądz

	Razem	49 324 746	23 217 479	5 961 958	0	5 312 298	11 943 223	
--	--------------	------------	------------	-----------	---	-----------	------------	--

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 150 Rozdział 15011 § 2310 5 750,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej na utworzenie w gminie stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6280 360 000,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu partycypacji Lasów Państwowych w inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w m. Biały Bór;

Dział 700 Rozdział 70005 § 6280 20 152,00 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu rozliczenia dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20”;

Dział 754 Rozdział 75412 § 2440 29 700,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu powierzenia przez Fundusz Sprawiedliwości realizacji zadań w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ruda, Szynych i Wielki Welcz;

Dział 754 Rozdział 75412 § 6290 20 000,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu przeznaczenia przez Stowarzyszenie SALUTARIS darowizny na zakup zestawu hydraulicznego: agregat hydrauliczny, rozprężacz kolumnowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie;

Dział 756 Rozdział 75601 § 0350 230 000,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu większego wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Dział 756 Rozdział 75616 § 0500 250 000,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących z tytułu większego wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych;

Dział 801 Rozdział 80101 § 2180 350 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację programu pt. „Laboratorium Przyszłości”;

Dział 801 Rozdział 80195 § 2700 17 500,00 zł, zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pt. „Programowanie – ekologia na co dzień” oraz o kwotę 15 000,00 zł z Fundacji BGK na projekt pn. „Na dobry początek”;

Dział 801 Rozdział 80195 § 2030 31 108,00 zł, zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”.

Zwiększenie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dotyczy zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych oraz bieżących wydatków w wartościach oszacowanych do zabezpieczenia potrzeb w roku bieżącym.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 4040, 4110 i 4300 46 500,00 zł przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków oraz zwiększenie na realizację usług pozostałych;

Dział 150 Rozdział 15011 § 4010, 4110, 4120, 4410 5 750,00 zł zwiększenie planu wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej na utworzenie w gminie stanowiska do spraw rozwoju przedsiębiorczości;

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 100 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 600 000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz”;

Dział 700 Rozdział 70005 § 4210 20 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 5 152,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z tytułu rozliczenia dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego Piaski 20”;

Dział 750 Rozdział 75023 § 4210 5 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 750 Rozdział 75095 § 4010 17 500,00 zł, przesunięcie planu na wydatki w ramach realizacji zadań z projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” do działu 801;

Dział 754 Rozdział 75412 § 4210 29 700,00 zł, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ruda, Szynych i Wielki Węlcz;

Dział 754 Rozdział 75412 § 6050 28 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu hydraulicznego: agregat hydrauliczny, rozpieracz kolumnowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”;

Dział 754 Rozdział 75414 § 4260 i § 4700 3 000,00 zł, przesunięcie pomiędzy pozycjami planu w celu zabezpieczenia oszacowanych potrzeb na wydatki na zakup energii;

Dział 801 Rozdział 80101 § 4240 350 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację programu pt. „Laboratorium Przyszłości”;

Dział 801 Rozdział 80103 § 4010 4 100,00 zł, zmniejszenie planu wydatków, przesunięcie pomiędzy rozdziałami na wydatki w ramach realizacji zadań edukacyjnej opieki wychowawczej;

Dział 801 Rozdział 80195 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 i § 4240 35 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań z projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach oświatowych na terenie gminy Grudziądz” o kwotę 17 500,00 zł, o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pt. „Programowanie – ekologia na co dzień” oraz o kwotę 15 000,00 zł na projekt pn. „Na dobry początek”;

Dział 801 Rozdział 80195 § 4300 31 108,00 zł, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”;

Dział 854 Rozdział 85404 § 4010, § 4110 i § 4120 4 100,00 zł, zwiększenie planu wydatków w ramach realizacji zadań edukacyjnej opieki wychowawczej;

Dział 900 Rozdział 90002 § 4040, § 4110 i § 4120 0,00 zł, przesunięcie pomiędzy pozycjami planu w celu zabezpieczenia oszacowanych potrzeb na wydatki na ubezpieczenie społeczne;

Dział 900 Rozdział 90095 § 4210 500,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup karmy dla zwierząt;

Dział 921 Rozdział 92109 § 4210 45 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup opału o kwotę 40 000,00 zł oraz na zabezpieczenie wydatków z Funduszu Sołeckiego (FS Wałdowo Szlacheckie) o kwotę 5 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej