

Projekt

z dnia 18 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2022 r., poz. 559), 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 584) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/414/2021 Rady Gminy Grudziądz z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14.01.2022 roku, Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.01.2022 roku, Uchwałą Nr XLIX/432/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 03.02.2022 roku, Zarządzeniem Nr 11/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14.02.2022 roku, Uchwałą Nr L/436/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24.02.2022 roku, Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25.02.2022 roku, Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28.02.2022 roku, Zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16.03.2022 roku, Uchwałą Nr LIII/448/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 31.03.2022 roku, Zarządzeniem Nr 31/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.03.2022 roku, Uchwałą Nr LIV/470/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 11.04.2022 roku, Zarządzeniem Nr 37/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 19.04.2022 roku, Uchwałą Nr LV/472/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.04.2022 roku, Zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.04.2022 roku, Zarządzeniem Nr 49/2022 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12.05.2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 102 261 296,35 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 74 733 428,88 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 27 527 867,47 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 126 663 424,62 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 73 469 129,15 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 53 194 295,47 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 24 402 128,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 4 152 035,68 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 12 947 604,28 zł i 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 wysokości 7 302 488,31 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 26 810 092,59 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 407 964,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 3 301 350,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4 448 899,55 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 318 076,31 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2021 roku w wysokości 138 076,31 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 58 476,22 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

- 7) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2022 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2022 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone w 2022 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;
- 13) Załącznik Nr 10 „Preliminarz wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022” 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 ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kolodziej

RADCA PRAWNY
Piotr Klempert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2022 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 501 341,00	1 000 000,00	8 501 341,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 214 341,00	1 000 000,00	6 214 341,00
		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	360 000,00	1 000 000,00	1 360 000,00
750			Administracja publiczna	356 300,10	150 971,47	507 271,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 900,00	150 971,47	185 871,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	700,00	1 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 915,00	12 915,00
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	137 356,47	137 356,47
801			Oświata i wychowanie	2 652 042,00	5 948,00	2 657 990,00
	80195		Pozostała działalność	29 272,00	5 948,00	35 220,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 948,00	5 948,00
852			Pomoc społeczna	1 557 367,06	3 000,00	1 560 367,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 500,00	3 000,00	272 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				101 101 376,88	1 159 919,47	102 261 296,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 195 888,00	1 370 000,00	24 565 888,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 230 800,00	0,00	3 230 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 700 000,00	600 000,00	2 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 600,00	-600 000,00	907 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 365 088,00	1 370 000,00	20 735 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 800,00	-100 000,00	1 026 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410 000,00	-200 000,00	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 481 199,00	1 670 000,00	13 151 199,00
630			Turystyka	3 565 108,00	100 000,00	3 665 108,00
	63095		Pozostała działalność	3 565 108,00	100 000,00	3 665 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 956,65	100 000,00	1 306 956,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 429 515,00	-82 500,00	4 347 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 429 515,00	-82 500,00	4 347 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 300,00	-82 500,00	2 511 800,00
750			Administracja publiczna	11 755 158,10	-447 932,57	11 307 225,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 627 053,00	-421 507,57	10 205 545,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 200,00	28 106,49	5 211 306,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 015,00	100,12	840 115,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 700,00	14,35	128 714,35
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 356,47	137 356,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-600 000,00	950 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 260,00	-26 425,00	191 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-26 425,00	119 575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 821 900,00	62 500,00	1 884 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	12 500,00	32 500,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	12 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 370 400,00	50 000,00	1 420 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	776 000,00	-300 000,00	476 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 000,00	-300 000,00	476 000,00
		4810	Rezerwy	776 000,00	-300 000,00	476 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 936 378,00	-50 052,00	28 886 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 785 403,29	5 898,68	22 791 301,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 795,98	1 011,00	1 706 806,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 827,05	144,51	229 971,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 500,00	88,48	83 588,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 774 557,71	4 654,69	7 779 212,40
	80104		Przedszkola	2 169 520,00	-56 000,00	2 113 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	702 023,00	-56 000,00	646 023,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	49,32	500 049,32
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	49,32	500 049,32
851			Ochrona zdrowia	328 000,00	96 076,31	424 076,31
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	56 000,00	106 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	56 000,00	56 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	18 476,22	58 476,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 476,22	23 476,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	21 600,09	259 600,09
		4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00	21 600,09	136 950,09
852			Pomoc społeczna	3 972 842,06	3 000,00	3 975 842,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 500,00	3 000,00	412 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 500,00	3 000,00	412 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 239 834,00	-250 000,00	23 989 834,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 958 097,00	-500 000,00	16 458 097,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 078,00	-500 000,00	818 078,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 040,00	250 000,00	1 282 040,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	150 000,00	437 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 513,00	960 000,00	6 835 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 431 513,00	960 000,00	6 391 513,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 776,00	960 000,00	2 842 776,00

Razem:	125 202 332,88	1 461 091,74	126 663 424,62
--------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2022 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2022					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2022	Dochody własne	Wolne środki, środki zewnętrzne	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	01043	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Turznicach	180 000	180 000	0	180 000	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6060	Podniesienie systemu TP Media do najnowszej wersji licencji SmartGIS, eBiling, SmartRaporting	196 800	73 800	73 800	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01043	6060	Wdrożenie nowej generacji systemu zdalnego odczytu i zarządzania IZAR	21 700	21 700	21 700	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	600	60004	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zakupu licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej	13 200	13 200	13 200	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	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	0	200 000	0	0	GDDKIA Bydgoszcz
7.	600	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Powiat Grudziądzki
8.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	3 706 089	3 706 089	0	555 914	0	3 150 175	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040140C relacji Turznice - Hanowo	2 027 000	1 894 331	0	948 193	946 138	0	Gmina Grudziądz

11.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre	4 840 000	4 665 000	100 000	2 304 688	2 260 312	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 040150C Wałdowo Szlacheckie - Pilewice	2 619 900	2 619 900	316 184	1 343 766	959 950	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	50 250	50 250	10 050	0	40 200	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040120C - ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	50 250	50 250	10 050	0	40 200	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika i oświetlenia przy ul. Świerkocińskiej w miejscowości Nowa Wieś (FS 20 688,00 zł)	20 688	20 688	20 688	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	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
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Folwark” (FS 17 000,00 zł)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo” (FS 16 000,00 zł)	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 4 000,00 zł)	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa drogi osiedlowej Piaski-Stare Osiedle” (FS 10 000,00 zł)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 13 000,00 zł)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040160C w Gogolinie	867 000	867 000	277 000	500 000	90 000	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej relacji Grabowiec - Wielkie Lniska (FS Grabowiec 9 462,00 zł)	22 964	22 964	22 964	0	0	0	Gmina Grudziądz

24.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Etap II	573 816	573 816	0	0	573 816	0	Gmina Grudziądz
25.	600	60016	6050	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór gmina Grudziądz	608 000	248 000	0	248 000	0	0	Gmina Grudziądz
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Pieńkach Królewskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	0	150 000	0	0	Gmina Grudziądz
29.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Piaski Kossaka	1 670 000	1 670 000	70 000	600 000	1 000 000	0	Gmina Grudziądz
31.	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	1 440 213	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	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	3 064 779	0	100 000	0	2 964 779	Gmina Grudziądz
33.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Małe Lniska i Wielkie Lniska	1 500	1 500	1 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	630	63095	6058 6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Parski, Ruda, Zakurzewo na terenie Gminy Grudziądz	316 284	316 284	28 500	140 784	0	147 000	Gmina Grudziądz
35.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie i Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz	200 000	200 000	0	200 000	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym Legionów 61	300 000	300 000	0	300 000	0	0	Gmina Grudziądz
37.	700	70005	6050	Wymiana drzwi do pomieszczenia archiwum GOPS	2 800	2 800	2 800	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	1 920 000	1 920 000	0	0	1 920 000	0	Gmina Grudziądz

39.	700	70005	6050	Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu	67 500	67 500	67 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji strzelnicy w m. Wielkie Lniska	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS 30 000,00 zł)	45 500	45 500	45 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej nr 195/5 w miejscowości Dusocin II etap (FS 6 000,00 zł)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	700	70005	6050	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej (FS Turznice 18 000,00 zł)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej na działce gminnej w miejscowości Ruda II etap (FS Ruda 17 000,00 zł)	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	700	70005	6050	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie działki 3040/7 w Białym Borze w Gminie Grudziądz, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo kontrolnych z zapleczem realizacyjnym	100 000	100 000	0	100 000	0	0	Gmina Grudziądz
47.	700	70005	6050	Utworzenie parku wiejskiego, w tym budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dusocin	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	42 629	42 629	14 629	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
49.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 000 000	400 000	0	400 000	0	0	Gmina Grudziądz
50.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki dla Urzędu Gminy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
51.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	15 000	15 000	1 837	13 163	0	0	Gmina Grudziądz
52.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
53.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	1 100 000	550 000	0	550 000	0	0	Gmina Grudziądz
54.	750	75023	6057	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	137 356	137 356	0	0	0	137 356	
55.	750	75075	6060	Zakup na rzecz Gminy Grudziądz tablicy reklamowej	20 000	20 000	0	20 000	0	0	Gmina Grudziądz

56.	750	75095	6057	Zakup laptopów z grantu "Wsparcie dzieci i warunków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"	235 000	235 000	0	0	0	235 000	Gmina Grudziądz
57.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków Finansowych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	775 000	775 000	405 867	369 133	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
60.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Dusocin	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	7 646 039	3 661 046	0	2 520 046	1 141 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
62.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wąldowo Szlacheckie
63.	801	80101	6050	Utwardzanie parkingu szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim	208 000	208 000	208 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Wąldowo Szlacheckie
64.	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
65.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole w miejscowości Piaski (opracowanie dokumentacji projektowej)	100 000	60 000	60 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Piaski
66.	851	85149	6220	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB	2 436 015	1 796 372	0	818 078	0	978 294	Gmina Grudziądz
68.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - zakres na terenie miasta gminy Grudziądz	209 722	139 644	139 644	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

70.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	15 800 000	12 800 000	25 000	0	12 775 000	0	Gmina Grudziądz
71.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.	90 081	90 081	0	0	90 081	0	Gmina Grudziądz
72.	900	90005	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap	1 410 803	1 410 803	0	753 803	0	657 000	Gmina Grudziądz
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	382 000	382 000	382 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
74.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej Wąldowo-Pilewice (FS 24 000,00 zł)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
75.	900	90015	6050	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
76.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	50 000	0	0	Gmina Grudziądz
77.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	7 646 039	3 998 489	300 000	560 000	1 564 116	1 574 373	Gmina Grudziądz
78.	921	92109	6057 6059	Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji	626 524	626 524	318 660	100 000	0	207 864	Gmina Grudziądz
79.	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wielki Welcz (FS 20 000,00 zł)	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
80.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąldowo Szlacheckie	254 500	254 500	254 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
81.	921	92109	6050	Rewitalizacja Pastorówki na cele aktywizacji i integracji mieszkańców -projekt	150 000	150 000	0	150 000			
82.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Sosnówka (FS 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
83.	925	92502	6309	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie"	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
Razem					76 823 847	53 169 295	5 213 073	14 475 568	23 400 813	10 079 841	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2022 r.

WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH

Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2022 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej relacji Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda	3 706 089,00	3 150 175,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
2.	630	63095	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	3 064 779,00	2 964 779,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
3.	630	63095	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Piaski, Ruda, Zakurzewo)	316 284,00	147 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej)	42 629,00	28 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
5.	853	85395	„Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	286 675,00	328 886,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk – Etap IB	1 796 372,00	978 294,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
7.	900	90005	„Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”	1 410 803,00	657 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
8.	921	92109	„Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	3 998 489,00	1 574 373,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
9.	921	92109	Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców	626 524,00	207 864,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
			OGÓŁEM	15 248 644,00	10 036 371,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 810 092,59
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	7 302 488,31
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 550 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 957 604,28
Rozchody ogółem:			2 407 964,32
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 397 964,32

Dotacje udzielone w 2022 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
		Jednostki sektora finansów publicznych	1 224 000,00	0,00	2 077 350,00
1.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego związana z realizacją w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	0,00	0,00	1 700 000,00
2.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie zakupu licencji do oprogramowania BusMan do zarządzania siecią komunikacji zbiorowej	0,00	0,00	13 200,00
3.	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na zakup pojazdu	0,00	0,00	32 500,00
4.	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków finansowych Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	0,00	0,00	35 000,00
5.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Grudziądz”	0,00	0,00	56 000,00
6.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku Ośrodka Zdrowia w Piaskach”	0,00	0,00	50 000,00
7.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	650,00
8.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	780 000,00	0,00	0,00
9.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	444 000,00	0,00	0,00
10.	92502	Województwo Kujawsko – Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych)	0,00	0,00	40 000,00
11.	92502	Województwo Kujawsko – Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie”	0,00	0,00	150 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	646 023,00	0,00	3 802 876,55
12.	01008	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie melioracji rowów	0,00	0,00	10 000,00
13.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	61 000,00
14.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	250 000,00
15.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji	0,00	0,00	30 000,00

		obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych			
16.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	0,00	0,00	0,00
17.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	775 000,00
18.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	0,00	0,00	1 400 449,70
19.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	0,00	0,00	966 426,85
20.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Krasnal”	518 207,00	0,00	0,00
21.	80104	Dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego	127 816,00	0,00	0,00
22.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
23.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
24.	85295	Dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz planowanych uproszczonych ofert – małych grantów, na podstawie zapotrzebowania społeczeństwa na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	100 000,00
25.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
26.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	145 000,00
27.	92605	Dotacje celowe dla stowarzyszeń, klubów sportowych na dofinansowanie sportu, na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 870 023,00	0,00	5 880 226,55

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2022**

**Dział 851 (ochrona zdrowia)
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)**

rozdział 85153 – 58 476,22 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 - 23 476,22 zł

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 23 476,22 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 7 500,00 zł

- programy szkoleniowe z zakresu zwalczania narkomanii – 7 500,00 zł

rozdział 85154 – 259 600,09 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 650,00 zł
- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 500,00 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 – 52 000,00 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

- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 45 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

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

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

§ 4220 - żywienia - 10 000,00 zł

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych 136 950,09 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 15 000,00 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 95 100,09 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 5 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 1 500,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 20 350,00 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 – 30 000,00 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 318 076,31 zł

PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2022 ROKU – 180 000,00 zł

**PRZEWIDYWANA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH
ŚRODKÓW Z 2021 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2022
ROK – 98 000,00 zł**

**WYLICZONA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH
ŚRODKÓW Z 2021 ROKU UJĘTA W ZMIANACH DO
BUDŻETU NA 2022 ROK – 40 076,31 zł**

**KWOTA WYDATKÓW UJETYCH W BUDŻECIE GMINIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ 262 350,00 (bez § 2360, § 2330)**

85153 – 50 976,22

85154 – 251 450,09

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Rozdział 60016 § 6280 1 000 000,00 zł, zwiększenie dochodów majątkowych na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Piaski Kossaka”;

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 700,00 zł, zwiększenie dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Mobilny Urzędnik”;

Dział 750 Rozdział 75023 § 2057 i § 6207 150 271,47 zł, zwiększenie dochodów na dofinansowanie zadania pn. „Cyfrowa Gmina” w zakresie realizacji projektu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”;

Dział 801 Rozdział 80195 § 2700 5 948,00 zł, zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 852 Rozdział 85214 § 2710 3 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę darowizny dla rodziny, która ucierpiała wskutek pożaru.

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60004 § 2710 600 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla Powiatu Grudziądzkiego związaną z realizacją w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym;

Dział 600 Rozdział 60004 § 4300 600 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 100 000,00 zł zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 200 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 1 670 000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 670 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Piaski Kossaka”;

Dział 630 Rozdział 63095 § 6059 100 000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 670 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”;

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 82 500,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu”;

Dział 750 Rozdział 75023 § 4010, 4110, 4120, 6057 28 220,96 zł zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 28 220,96, w tym 700,00 zł na realizację zadania pn. „Mobilny Urzędnik”;

Dział 750 Rozdział 75023 § 4307, 4707 12 915,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w celu realizacji zadania pn. „Cyfrowa Gmina”;

Dział 750 Rozdział 75023 § 6057 137 356,47 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"”;

Dział 750 Rozdział 75023 § 6060 600 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu”;

Dział 750 Rozdział 75075 § 4300 26 425,00 zł zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych;

Dział 754 Rozdział 75405 § 6170 12 500,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu na zakup pojazdu służbowego;

Dział 754 Rozdział 75412 § 3030 50 000,00 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych’;

Dział 758 Rozdział 75818 § 4810 300 000,00 zł uruchomienie środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 754 na wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 50 000,00 zł oraz na zwiększenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg;

Dział 801 Rozdział 80101 § 4110, 4120, 4710, 4790 5 898,68 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 801 Rozdział 80104 § 2540, 56 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego;

Dział 801 Rozdział 80113 § 4300 49,32 zł, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Dział 851 Rozdział 85149 § 2780 56 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Grudziądz”;

Dział 851 Rozdział 85153 § 4300 18 476,22 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o pozostałość niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

Dział 851 Rozdział 85154 § 4300 21 600,09 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o pozostałość niewykorzystanych środków z 2021 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Dział 852 Rozdział 85214 § 3110 3 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę darowizny dla rodziny, która ucierpiała wskutek pożaru;

Dział 900 Rozdział 90001 § 6059 500 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB”;

Dział 900 Rozdział 90015 § 4260, 4300 250 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg;

Dział 921 Rozdział 92109 § 6059 960 000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” o kwotę 860 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Odnowa i doposażenie remizo - świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców - Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej służącej celom rewitalizacji” o kwotę 100 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej