

UCHWAŁA NR LXVI/567/2023
RADY GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i poz. 2414) 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 2023 r. poz. 103 i poz.185) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/546/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 02.01.2023 r., Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 11.01.2023 r., Uchwałą Nr LXV/557/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26.01.2023 r., Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.01.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 107 004 467,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 75 379 702,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 31 624 765,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 125 151 084,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 73 704 388,44 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 51 446 696,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 18 146 617,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w wysokości 12 555 933,54 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 805 997,00 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 2 784 686,90 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20 590 683,90 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 444 066,46 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.”;

5) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 4 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 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 360 300,00	370 000,00	1 730 300,00
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00	370 000,00	1 570 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	370 000,00	1 570 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 288,00	600,00	301 888,00
	75495		Pozostała działalność	1 288,00	600,00	1 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 288,00	600,00	1 888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 447 757,00	730 000,00	37 177 757,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 006 000,00	730 000,00	10 736 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 015 000,00	730 000,00	9 745 000,00
758			Różne rozliczenia	17 581 616,00	13 272,00	17 594 888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	752 000,00	13 272,00	765 272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 272,00	13 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 311,00	6 060,00	884 371,00
	85395		Pozostała działalność	878 311,00	6 060,00	884 371,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	265 000,00	6 060,00	271 060,00
855			Rodzina	3 965 385,00	1 785,00	3 967 170,00
	85595		Pozostała działalność	636,00	1 785,00	2 421,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636,00	1 785,00	2 421,00
Razem:				105 882 750,00	1 121 717,00	107 004 467,00

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 599 721,00	-150 000,00	26 449 721,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 092 600,00	-150 000,00	5 942 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 600,00	-150 000,00	857 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 791 593,00	600,00	1 792 193,00
	75495		Pozostała działalność	1 288,00	600,00	1 888,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 240,00	600,00	1 840,00
801			Oświata i wychowanie	29 480 034,00	479 590,44	29 959 624,44
	80101		Szkoły podstawowe	23 536 752,83	329 590,44	23 866 343,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	-30 192,00	38 808,00
		4277	Zakup usług remontowych	500 000,00	316 318,44	816 318,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	11 090,00	31 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 614,48	2 182,00	5 796,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	30 192,00	74 292,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 965 261,00	376 060,00	2 341 321,00
	85395		Pozostała działalność	1 960 261,00	376 060,00	2 336 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	6 000,00	271 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960 000,00	365 060,00	1 325 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	5 000,00	185 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 800,00	0,00	445 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	0,00	130 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	-700,00	129 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,00	80,00
855			Rodzina	4 398 660,00	1 785,00	4 400 445,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 267,00	0,00	4 119 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85595		Pozostała działalność	636,00	1 785,00	2 421,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	636,00	1 785,00	2 421,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 066 400,00	730 000,00	4 796 400,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 536 400,00	730 000,00	4 266 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 300,00	730 000,00	1 861 300,00
			Razem:	123 713 049,00	1 438 035,44	125 151 084,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/567/2023

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 23 lutego 2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

w złotych

L. p.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2023					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2023	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 miejscowości Turznice	200 000	200 000	40 000	160 000	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska	1 200 000	800 000	800 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01043	6050	Budowa przyłącza wody do działki gminnej w miejscowości Ruda	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz ZIT
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	5 092 000	5 092 000	646 825	415 000	0	4 030 175	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca oraz ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	233 306	233 305	112 461		120 844		Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Konwaliowa w miejscowości Mały Rudnik” (FS 20 000,00 zł)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040136C łączącej miejscowości Stary Folwark - Plemięta” (FS 20 448,00 zł)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo”	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040336C w miejscowości Dusocin” (FS 6 000,00 zł)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo” (FS 23 000,00 zł)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 10 000,00 zł)	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wetcz - Okrągła Łąka - Etap II	1 125 716	1 125 716	551 900	573 816	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 040346C relacji Grabowiec - Wielkie Lniska	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	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
19.	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
20.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	5 415 000	5 415 000	665 000	0	4 750 000	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	5 000 000	4 750 000	0	0	4 750 000	0	Gmina Grudziądz
22.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnówka (FS 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 040124C ul. Parowa w miejscowości Nowa Wieś	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	600	60016	6057 6059	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokre	62 000	62 000	10 030	0	0	51 970	Gmina Grudziądz
25.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszko- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	1 440 214	529 116	0	0	529 116	0	Gmina Grudziądz
27.	630	63095	6057 6059 6100	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z	11 274 606	6 214 058	278 419	2 000 000	0	3 935 639	Gmina Grudziądz

				wyposażeniem							
28.	630	63095	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS 12 500,00 zł)	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztywnag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 224 402	5 979 521	200 000	0	5 779 521	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu	150 000	150 000	150 000	0		0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023"	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	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	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku po Szkole Podstawowej w Sosnowce	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	700	70005	6050	Budowa instalacji zalicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakatku w Białym Borze (FS Biały Bór 4 533,00 zł)	4 533	4 533	4 533	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	700	70005	6050	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

42.	700	70005	6050	Budowa ogrodzeń ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy Grudziądz	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000	28 000	0	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
44.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 503 245	1 150 000	1 150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	1 100 000	550 000	550 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	750	75023	6057	Zakup oprogramowania i wyposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	137 356	120 000	0	120 000	0	0	Gmina Grudziądz
50.	750	75095	6060	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
51.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
52.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	122 705	122 705	122 705	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
53.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu
54.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
55.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu
56.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach	1 250 000	625 000	625 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach
57.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	10 655 039	4 520 046	4 170 046	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

58.	801	80101	6050	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
60.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
61.	801	80101	6067	Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback oraz innych urządzeń interaktywnych w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła"	74 292	74 292	30 192	44 100	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie i Mokre
62.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
63.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
64.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
65.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	15 831 000	6 487 500	0	1 500 000	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
68.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.	68 081	68 081	17 084	50 997	0	0	Gmina Grudziądz
69.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo (FS 16 000,00 zł)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	350 000	350 000	270 000	80 000	0	0	Gmina Grudziądz
71.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze relacji Grudziądz - Grabowiec (FS 18 698,00 zł)	18 698	18 698	18 698	0	0	0	Gmina Grudziądz
72.	900	90015	6050	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach powiatowych w m. Sztynwag (FS 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
73.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Parski (FS 11 325,00 zł)	11 325	11 325	11 325	0	0	0	Gmina Grudziądz

74.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 18 000,00 zł)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
75.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
76.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	8 679 039	950 000	50 000	0	0	900 000	Gmina Grudziądz
77.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	150 000	150 000	150 000	0	0		Gmina Grudziądz
78.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
79.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	1 695 300	1 695 300	1 195 300	0	500 000	0	Gmina Grudziądz
80.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
81.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
Razem					85 041 357	51 421 696	15 765 018	4 943 913	21 766 981	8 945 784	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 590 683,90
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	2 784 686,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 805 997,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	15 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 444 066,46
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 444 066,46

Zwiększenie przychodów w §905 o kwotę 316 318,44 zł wynika z faktu, iż w roku 2022 na realizację projektu „Dostępna Szkoła”, zgodnie z harmonogramem płatności do umowy powierzenia grantu Nr RARR/BD/5/11/2021 z dnia 30.11.2021 r., Gmina Grudziądz otrzymała środki w wysokości 519 200,00 zł. Na dzień 31.12.2022 wydatki na realizację rzeczzonego projektu wyniosły łącznie 158 781,56 zł. Część wolnych środków w wysokości 44 100,00 zł zaplanowano już na etapie projektu budżetu na rok 2023, zatem dla potrzeb dalszej realizacji projektu wymagane jest zwiększenie przychodów o pozostałą kwotę 316 318,44 zł.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970, 370 000,00 zł, zwiększenie dochodów w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

Dział 754 Rozdział 75495 § 2100, 600,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 lutego 2023 r., znak WFB.V.1612.58.2023 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy;

Dział 756 Rozdział 75615 § 0310, 730 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów na podatek od nieruchomości osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

Dział 758 Rozdział 75814 § 2100, 13 272,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2023 roku numer ST3.4752.2.2023.g z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Dział 853 Rozdział 85395 § 2180, 6 060,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z dalszą realizacją zadań dotyczących dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego, na podstawie oszacowanych potrzeb;

Dział 855 Rozdział 85595 § 2100, 1 785,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 lutego 2023 r., znak WFB.I.3121.2.26.2023 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60004 § 4300, 150 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

Dział 754 Rozdział 75495 § 3280, 600,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 lutego 2023 r., znak WFB.V.1612.58.2023 z przeznaczeniem na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

Dział 801 Rozdział 80101 § 4247 i § 6067, 0,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 192,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 192,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback oraz innych urządzeń interaktywnych w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła"”;

Dział 801 Rozdział 80101 § 4277, 316 318,44 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę wolnych środków z rozliczenia realizacji projektu w 2022 roku z przeznaczeniem na dalszą realizację projektu "Dostępna Szkoła";

Dział 801 Rozdział 80101 § 4740 i § 4850, 13 272,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2023 roku numer ST3.4752.2.2023.g z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Dział 801 Rozdział 80113 § 4300, 150 000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

Dział 853 Rozdział 85395 § 4210 i § 4300, 370 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;

Dział 853 Rozdział 85395 § 3110 i § 4210, 6 060,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z dalszą realizacją zadań dotyczących wypłat dodatku dla pozostałych źródeł ciepła oraz realizację wypłat nowego dodatku gazowego;

Dział 854 Rozdział 85415 § 3240, § 4010 i § 4120 0,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w związku z realizacją wypłat stypendiów dla uczniów;

Dział 855 Rozdział 85502 § 4210, § 4700 0,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w związku z zapotrzebowaniem na szkolenia dla pracowników GOPS, dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

Dział 855 Rozdział 85595 § 3290, 1 785,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 lutego 2023 r., znak WFB.I.3121.2.26.2023 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy;

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 730 000,00 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 730 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej