

**UCHWAŁA NR LXVII/571/2023
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 29 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 2 pkt 2, art. 257 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 Dz. U. z 2023 r. poz. 412) 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/546/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 02.01.2022 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., Uchwałą Nr LXVI/567/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 24.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.03.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 107 666 134,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 77 085 911,24 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 30 580 223,00 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 126 783 506,74 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 73 864 597,68 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 52 918 909,06 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 19 117 372,50 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 3 755 441,96 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 561 438,96 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 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;

9) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 103 000,00	1 570 000,00	4 673 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
600			Transport i łączność	16 749 989,00	-2 779 542,00	13 970 447,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 107 000,00	0,00	2 107 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267 000,00	267 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-267 000,00	1 733 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 642 989,00	-2 779 542,00	11 863 447,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 315 740,00	1 315 740,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 095 282,00	5 404 718,00
630			Turystyka	4 611 755,00	462 000,00	5 073 755,00
	63095		Pozostała działalność	4 611 755,00	462 000,00	5 073 755,00
		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	4 082 639,00	330 000,00	4 412 639,00
		6208	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	132 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	1 731 860,24	-1 570 000,00	161 860,24
	75095		Pozostała działalność	1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	17 608 264,00	1 574 012,00	19 182 276,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 112 092,00	74 012,00	15 186 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 112 092,00	74 012,00	15 186 104,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	778 648,00	1 500 000,00	2 278 648,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	1 500 000,00	2 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 821 558,00	1 039 500,00	2 861 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 758,00	1 039 500,00	2 240 258,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	1 033 000,00	1 283 000,00
852			Pomoc społeczna	945 700,00	476,00	946 176,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	476,00	2 976,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	476,00	476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 375,00	36 472,00	922 847,00
	85395		Pozostała działalność	886 375,00	36 472,00	922 847,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 060,00	36 472,00	307 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 721 744,00	21 022,00	10 742 766,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 166,00	1 525,00	30 691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 525,00	1 525,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	19 497,00	1 319 497,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 497,00	19 497,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	240 000,00	1 210 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	240 000,00	1 210 000,00
		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	900 000,00	240 000,00	1 140 000,00
			Razem:	107 072 194,24	593 940,00	107 666 134,24

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 573 000,00	-600 000,00	3 973 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 390 000,00	-600 000,00	3 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	-600 000,00	570 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 000,00	185 000,00
600			Transport i łączność	26 449 721,00	-2 047 542,00	24 402 179,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 922 600,00	-41 000,00	5 881 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 600,00	-41 000,00	796 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 369 021,00	-2 006 542,00	18 362 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 021,00	2 088 740,00	4 688 761,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski f. ad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	-4 095 282,00	5 404 718,00
630			Turystyka	7 098 219,00	1 557 755,06	8 655 974,06
	63095		Pozostała działalność	7 098 219,00	1 557 755,06	8 655 974,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 639,00	330 000,00	4 265 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 419,00	593 548,00	871 967,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00	634 207,06	2 634 207,06
750			Administracja publiczna	12 169 172,24	31 000,00	12 200 172,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 178 230,00	31 000,00	11 209 230,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	31 000,00	1 731 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 500,00	-18 000,00	235 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 500,00	-18 000,00	180 500,00
	75095		Pozostała działalność	381 182,00	18 000,00	399 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 381,00	28 000,00	272 381,00

		4300	Zakup usług pozostałych	102 801,00	-10 000,00	92 801,00
801			Oświata i wychowanie	29 973 000,44	2 218 512,00	32 191 512,44
	80101		Szkoły podstawowe	23 736 481,27	2 096 500,00	25 832 981,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 268,00	6 500,00	408 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 855 046,00	2 090 000,00	6 945 046,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 340 388,00	122 012,00	1 462 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 838,00	122 012,00	1 016 850,00
852			Pomoc społeczna	3 408 765,00	-59 524,00	3 349 241,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543 450,00	-60 000,00	1 483 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	193 082,00	476,00	193 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	466,00	466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10,00	85 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 343 325,00	-1 473 528,00	869 797,00
	85395		Pozostała działalność	2 338 325,00	-1 473 528,00	864 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	30 500,00	301 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 710,45	1 710,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,55	294,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325 060,00	-1 324 980,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-181 095,00	3 905,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 800,00	-48 000,00	397 800,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 800,00	-48 000,00	58 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-6 600,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	100,00	2 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 800,00	-41 700,00	38 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 759 004,00	21 022,00	15 780 026,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 166,00	1 525,00	30 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 397,00	-4 000,00	20 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 525,00	5 525,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	19 497,00	279 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	19 497,00	174 497,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 796 400,00	455 000,00	5 251 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 266 400,00	455 000,00	4 721 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	455 000,00	505 000,00

	Razem:	125 218 811,68	1 564 695,06	126 783 506,74
--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Przewodnicząca
mgr Hanna Kotodziej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/571/2023

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	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	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wąldowo 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 - Wąldowo 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 Kobyłanka-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. Pienki 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 Węlcz - Okragła 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 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	5 595 000	2 802 500	665 000	0	2 137 500	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	3 440 218	3 440 218	173 000	0	3 267 218	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	1 915 740	1 915 740	600 000	0	1 315 740	0	Gmina Grudziądz
26.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	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

28.	630	63095	6057 6059 6100	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	12 832 361	7 771 813	871 967	2 634 207	0	4 265 639	Gmina Grudziądz
29.	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
30.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 224 402	5 979 521	200 000	0	5 779 521	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu	150 000	150 000	150 000	0	-	0	Gmina Grudziądz
35.	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
36.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	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
39.	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
40.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku po Szkole Podstawowej w Sosnowce	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	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
42.	700	70005	6050	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

43.	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
44.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000	28 000	0	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
45.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 511 245	1 161 000	1 161 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	1 120 000	570 000	570 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
50.	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
51.	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
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	10 655 039	5 541 046	5 191 046	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

59.	801	80101	6050	Budowa zółbka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	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
61.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem	105 000	105 000	105 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
62.	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, Wąldowo Szlacheckie i Mokre
63.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	3 500 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski
64.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim	69 000	69 000	36 000	0	33 000	0	Szkoła Podstawowa Wąldowo Szlacheckie
65.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego	60 000	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	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
67.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
68.	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
69.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	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
71.	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
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wąldowo Szlacheckie - Błędowo (FS 16 000,00 zł)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	350 000	350 000	270 000	80 000	0	0	Gmina Grudziądz
74.	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
75.	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
76.	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
77.	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
78.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
79.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	9 134 039	1 405 000	505 000	0	0	900 000	Gmina Grudziądz
80.	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
81.	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
82.	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
83.	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
84.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
Razem					91 192 070	52 893 909	18 019 566	5 578 120	20 020 439	9 275 784	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

**WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2023 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	5 092 000,00	4 030 175,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
2.	600	60016	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokre	62 000,00	51 970,00	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
3.	630	63095	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	7 771 813,00	4 265 639,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	720	72095	„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”(Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej)	28 000,00	28 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
5.	853	85395	„Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	405 327,00	463 377,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
6.	853	85395	„Aktywizacja społeczno-zawodowa i pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców obszaru LSR ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Dusocin”	83 170,00	83 170,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
7.	853	85395	„Aktywizacja społeczna seniorów na terenie sołectwa Mały Rudnik”	42 150,00	42 150,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
8.	853	85395	„Aktywizacja społeczna seniorów z obszaru LSR, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców sołectwa Mały Rudnik”	24 614,00	24 614,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
9.	900	90005	„Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”	0,00	0,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
10.	921	92109	„Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	1 405 000,00	900 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020

		OGÓLEM	14 914 074,00	9 889 095,00	
--	--	--------	---------------	--------------	--

PRZEWODNICZĄCA RADY
Hanna Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 561 438,96
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	3 755 441,96
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 444 066,46

Zwiększenie przychodów w § 905 o kwotę 970 755,06 zł wynika z faktu, iż otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota zadysponowana w całości na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”. Realizacja zadania w 2022 roku znacznie spowolniła, wobec czego na dzień 31.12.2022 rok stan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku wynosi 2 634 207,52 zł. Część wolnych środków w wysokości 1 663 452,46 zł zaplanowano już na etapie projektu budżetu na rok 2023, zatem dla potrzeb dalszej realizacji zadania wymagane jest zwiększenie przychodów o kwotę 970 755,06 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Kotodziej
mgr Hanna Kotodziej

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 400 Rozdział 40095 § 0970, 1 570 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów 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 – zmiana klasyfikacji dochodów – przeniesienie pomiędzy działami;

Dział 600 Rozdział 60004 § 0940 i § 2170, 0,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami klasyfikacji dochodów - zmniejszenie planu z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych o kwotę 267 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 267 000,00 zł;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6350, 1 315 740,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle”;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6370, 4 095 282,00 zł, zmniejszenie planu dochodów majątkowych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie” o kwotę 2 612 500,00 zł oraz na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś” o kwotę 1 482 782,00 zł w związku z otrzymaniem promesy kontraktowej;

Dział 630 Rozdział 63095 § 6207, 330 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 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 630 Rozdział 63095 § 6208, 132 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu wpływu rozliczenia dotacji celowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 z przeznaczeniem na zrealizowane w 2022 roku zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw i urządzeń fitness na terenie Gminy Grudziądz (Piaski, Ruda, Zakurzewo)”;

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970, 1 570 000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów 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 – zmiana klasyfikacji dochodów – przeniesienie pomiędzy działami;

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920, 74 012,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 roku numer ST3.4750.2.2023. w sprawie informacji o przyjętych w ustawie rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, a także o rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

Dział 758 Rozdział 75814 § 0940, 1 500 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zakładany zwrot podatku VAT z tytułu realizacji wydatków bieżących i majątkowych w dziedzinie wod-kan za 2022 rok;

Dział 801 Rozdział 80101 § 2700, 6 500,00 zł, zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 500,00 zł w związku z przyznaniem wsparcia przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „HOBBY HORSE Z PASJĄ NA SPORTOWO”;

Dział 801 Rozdział 80101 § 6300, 1 033 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych, w tym o kwotę 33 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023” na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim” oraz o kwotę 1 000 000,00 zł (łącznie dofinansowanie w wysokości 3 500 000,00 zł) z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski”;

Dział 852 Rozdział 85295 § 2180, 476,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego;

Dział 853 Rozdział 85395 § 2180, 36 472,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z dalszą realizacją zadań dotyczących dodatku węglowego oraz dodatków do pozostałych źródeł ciepła, na podstawie oszacowanych potrzeb;

Dział 900 Rozdział 90005 § 0970, 1 525,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze;

Dział 900 Rozdział 90019 § 2460, 19 497,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2023 na organizację i prowadzenie zajęć;

Dział 921 Rozdział 92109 § 6207, 240 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu wpływu rozliczenia dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, z przeznaczeniem na zrealizowane w 2022 roku zadanie pn. „Odnowa i doposażenie remizo – świetlicy w Dusocinie na cele aktywizacji i integracji mieszkańców”.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01043 § 6050, 600 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska”;

Dział 400 Rozdział 40095 § 4210 i § 4300, 1 510 000,00 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 – zmiana klasyfikacji dochodów – przeniesienie pomiędzy działami;

Dział 600 Rozdział 60004 § 4300, 41 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050, 2 088 740,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 173 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś”, o kwotę 1 915 740,00 zł. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6370, 4 095 282,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie” o kwotę 2 612 500,00 zł oraz na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś” o kwotę 1 482 782,00 zł w związku z otrzymaniem promesy kontraktowej;

Dział 630 Rozdział 63095 § 6057, § 6059 i § 6100, 1 557 755,06 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych 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 750 Rozdział 75023 § 6060, 31 000,00 zł, zwiększenie 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” o kwotę 11 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś” o kwotę 20 000,00 zł;

Dział 750 Rozdział 75075 § 4300, 18 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Rozdział 75095 § 4210 i § 4300, 18 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł na zakup materiałów oraz zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł wyposażenia z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

Dział 801 Rozdział 80101 § 4210, 6 500,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego pn. „HOBBY HORSE Z PASJĄ NA SPORTOWO” w Szkole Podstawowej w Sztywnagu;

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050, 2 090 000,00, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 021 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś”, o kwotę 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski” (łącznie dofinansowanie w wysokości 3 500 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”) oraz o kwotę 69 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim” (dofinansowanie w kwocie 33 000,00 zł zadań inwestycyjnych pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023”);

Dział 801 Rozdział 80150 § 4790, 122 012,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

Dział 852 Rozdział 85219 § 6060, 60 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego”;

Dział 852 Rozdział 85219 § 3110 i § 4300, 476,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego;

Dział 853 Rozdział 85395 § 3110, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 i § 4300, 36 472,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z dalszą realizacją zadań dotyczących dodatku węglowego oraz dodatków do pozostałych źródeł ciepła, na podstawie oszacowanych potrzeb;

Dział 853 Rozdział 85395 § 4210 i § 4300, 1 510 000,00 zł, zmniejszenie 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 – przeniesienie pomiędzy działami;

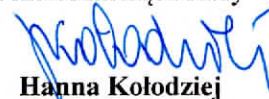
Dział 854 Rozdział 85404 § 3020, § 4110, § 4120 i § 4790, 48 000,00 zł, przesunięcie pomiędzy działami - zmniejszenie planu wydatków bieżących na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

Dział 900 Rozdział 90005 § 4010 i § 4300, 1 525,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na podstawie Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze;

Dział 900 Rozdział 90019 § 4300, 19 497,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2023 na organizację i prowadzenie zajęć;

Dział 921 Rozdział 92109 § 6059, 455 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 455 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”.

Przewodnicząca Rady



Hanna Kołodziej