

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

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 Ład: 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
--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

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 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 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. 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 Welcz - 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	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	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 Węlczu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
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 Węlczu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
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 żłobka 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, Wałdowo 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 Wałdowie Szlacheckim	69 000	69 000	36 000	0	33 000	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo 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 Wałdowo 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	

**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 Jeziolem 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	
--	--	--	--------	----------------------	---------------------	--

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	Spląty 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.

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 Łniska”;

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