

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 27 kwietnia 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 i poz. 572), 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 Dz. U. z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) 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) uchwala się, 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., Uchwałą Nr LXVII/571/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 07.04.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 108 584 492,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 77 248 269,22 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 31 336 223,00 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 127 701 864,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 74 026 955,66 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 53 674 909,06 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

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

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

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

6) 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;

§ 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

Id: EF5AAF30-51F7-4D6E-B686-6139F46573CB. Projekt

Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 970 447,00	400 000,00	14 370 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 863 447,00	400 000,00	12 263 447,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 844,00	400 000,00	520 844,00
750			Administracja publiczna	161 897,22	20 000,00	181 897,22
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	946 176,00	367 100,00	1 313 276,00
	85295		Pozostała działalność	2 976,00	367 100,00	370 076,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	476,00	11 100,00	11 576,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	356 000,00	356 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	921 761,00	-6 000,00	915 761,00
	85395		Pozostała działalność	921 761,00	-6 000,00	915 761,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	307 532,00	-6 000,00	301 532,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
Razem:				107 828 392,22	756 100,00	108 584 492,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 973 000,00	-390 000,00	3 583 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 790 000,00	-390 000,00	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-390 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	24 402 179,00	1 312 500,00	25 714 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 362 479,00	1 312 500,00	19 674 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 761,00	802 500,00	5 491 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 855,00	510 000,00	1 581 855,00
630			Turystyka	8 655 974,06	-97 500,00	8 558 474,06
	63095		Pozostała działalność	8 655 974,06	-97 500,00	8 558 474,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 616,00	-97 500,00	744 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 014 054,00	-430 000,00	8 584 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 014 054,00	-430 000,00	8 584 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 839 054,00	-430 000,00	6 409 054,00
750			Administracja publiczna	12 200 209,22	20 000,00	12 220 209,22
	75095		Pozostała działalność	399 182,00	20 000,00	419 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 381,00	20 000,00	292 381,00
801			Oświata i wychowanie	32 352 480,44	-160 000,00	32 192 480,44
	80101		Szkoły podstawowe	25 884 136,27	-160 000,00	25 724 136,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 945 046,00	-160 000,00	6 785 046,00
852			Pomoc społeczna	3 349 241,00	517 180,00	3 866 421,00
	85295		Pozostała działalność	193 558,00	517 180,00	710 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	466,00	11 000,00	11 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 010,00	180,00	85 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 000,00	506 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 711,00	-6 080,00	862 631,00
	85395		Pozostała działalność	863 711,00	-6 080,00	857 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 500,00	-6 000,00	295 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	-80,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 800,00	-25 000,00	372 800,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	129 300,00	-25 000,00	104 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 251 400,00	15 000,00	5 266 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 721 400,00	15 000,00	4 736 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 300,00	15 000,00	1 876 300,00
Razem:				126 945 764,72	756 100,00	127 701 864,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 27 kwietnia 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	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Łniska	1 200 000	10 000	10 000	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)	5 602 000	5 602 000	996 825	575 000	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 Wąldowo 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 - 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	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wąldowo 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	3 500 218	3 500 218	233 000	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 6350	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	2 583 000	2 223 240	907 500	0	1 315 740	0	Gmina Grudziądz
26.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	620 000	420 000	20 000	0	400 000	0	Gmina Grudziądz
28.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszko- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	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
30.	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
31.	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
32.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Waldowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz	102 500	102 500	102 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 224 402	5 979 521	200 000	0	5 779 521	0	Gmina Grudziądz
36.	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
37.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

39.	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	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
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	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	2 511 245	1 161 000	1 161 000	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	1 120 000	570 000	570 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	750	75023	6057	Zakup oprogramowania i doposażenia 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	5 541 046	5 191 046	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
58.	801	80101	6050	Budowa złołka 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	10 000	10 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
60.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem	105 000	15 000	15 000	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, Wąldowo Szlacheckie i Mokre
62.	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
63.	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

64.	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+	600 000	506 000	150 000	0	356 000	0	Gmina Grudziądz
65.	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
66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	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
68.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	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
70.	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
71.	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
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	345 000	345 000	265 000	80 000	0	0	Gmina Grudziądz
73.	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
74.	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
75.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Parski (FS 11 325,00 zł)	16 325	16 325	16 325	0	0	0	Gmina Grudziądz
76.	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
77.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
78.	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

79.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	150 000	150 000	150 000	0	0		Gmina Grudziądz
80.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł)	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
81.	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
82.	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
83.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
				Razem	93 101 830	53 649 909	18 019 566	5 578 120	20 776 439	9 275 784	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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	5 602 000,00	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			Regionalny Program Operacyjny Województwa

		Kultury w Małym Rudniku	1 405 000,00	900 000,00	Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
		OGÓŁEM	15 424 074,00	9 889 095,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Rozdział 60016 § 6300, 400 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych tj. na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska – Grabowiec”;

Dział 750 Rozdział 75095 § 2170, 20 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i urządzeń dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok;

Dział 852 Rozdział 85295 § 2180, 11 100,00 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z realizacją zadań dotyczących wypłaty dodatku gazowego, na podstawie oszacowanych potrzeb;

Dział 852 Rozdział 85295 § 6330, 356 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych na realizację zadania zleconego w ramach programu wieloletniego Senior+ pn. „Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+”;

Dział 853 Rozdział 85395 § 2180, 6 000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku ze zmianą klasyfikacji – przesunięcie do działu 852;

Dział 854 Rozdział 85415 § 2030, 25 000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.20.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez. Cel. Poz. 26;

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01043 § 6050, 390 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turznice” oraz o kwotę 190 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska”;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050, 802 500,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych, w tym zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś”, o kwotę 307 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg” oraz o kwotę 420 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska – Grabowiec” dofinansowanej z FOGR;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6059, 510 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór -Waldowo Szlacheckie - Ruda (RPO)”;

Dział 630 Rozdział 63095 § 6050, 97 500,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz” oraz zwiększenie o kwotę 52 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Waldowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz”;

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050, 430 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budynku po Szkole Podstawowej w Sosnowce”, zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków”, zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3”, zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu” oraz

zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „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”;

Dział 750 Rozdział 75095 § 4210, 20 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup wyposażenia i urządzeń dla Kół Gospodyń Wiejskich w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok;

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050, 160 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu”, oraz o kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem”;

Dział 852 Rozdział 85295 § 6050, 506 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+”;

Dział 852 Rozdział 85295 § 3110 i § 4300, 11 180,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków, w tym gazowego;

Dział 853 Rozdział 85395 § 3110 i § 4210, 6 080,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji – przesunięcie do działu 852;

Dział 854 Rozdział 85415 § 3240, 25 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.1.3120.3.20.2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez. Cel. Poz. 26;

Dział 921 Rozdział 92109 § 6050, 15 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł)”.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej