

Projekt

z dnia 17 maja 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 25 maja 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, 658 i poz. 803) 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., Uchwałą Nr LXVIII/576/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12.05.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 113 115 736,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 77 819 477,29 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości: 35 296 259,00 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 132 288 931,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 74 548 354,95 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości: 57 740 576,06 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 19 173 194,72 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 3 811 264,18 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 21 617 261,18 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 444 066,46 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 6 603 450,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3 984 705,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 432 100,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 432 100,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„11. 1. Ustala się dochody w wysokości 185 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w wysokości 35 435,07 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 313 757,29 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 115 822,22 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 22 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.”;

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

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

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

11) 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;

12) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Grudziądz dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych ” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

14) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik Nr 10 „Preliminarz wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;

16) Załącznik Nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 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

Strona 3

RADCA PRAWNY

Iwona Strzyżewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 370 447,00	4 357 052,00	18 727 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 263 447,00	4 357 052,00	16 620 499,00
		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	4 082 145,00	4 357 052,00	8 439 197,00
630			Turystyka	5 073 755,00	-529 116,00	4 544 639,00
	63095		Pozostała działalność	5 073 755,00	-529 116,00	4 544 639,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 116,00	-529 116,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 177 757,00	35 435,07	37 213 192,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 671 000,00	35 435,07	2 706 435,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 435,07	35 435,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 761,00	-6 552,00	909 209,00
	85395		Pozostała działalność	915 761,00	-6 552,00	909 209,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	301 532,00	-6 552,00	294 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 742 766,00	132 100,00	10 874 866,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 319 497,00	132 100,00	1 451 597,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 100,00	132 100,00

	Razem:	109 126 817,22	3 988 919,07	113 115 736,29
--	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 714 679,00	5 173 000,00	30 887 679,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 674 979,00	5 173 000,00	24 847 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 491 261,00	-27 000,00	5 464 261,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 145,00	4 357 052,00	8 439 197,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 855,00	842 948,00	2 424 803,00
630			Turystyka	8 558 474,06	-1 372 064,00	7 186 410,06
	63095		Pozostała działalność	8 558 474,06	-1 372 064,00	7 186 410,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 265 639,00	-529 116,00	3 736 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 967,00	-842 948,00	29 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 584 054,00	-20 000,00	8 564 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 584 054,00	-20 000,00	8 564 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	12 220 209,22	0,00	12 220 209,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 500,00	0,00	235 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	-12 000,00	168 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 209,00	10 000,00	1 802 209,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 664 105,00	9 000,00	1 673 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 800,00	10 000,00	195 800,00
851			Ochrona zdrowia	296 800,00	91 257,29	388 057,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 500,00	91 257,29	313 757,29
		4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	35 435,07	163 835,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	55 822,22	73 822,22
852			Pomoc społeczna	3 866 419,50	-30 000,00	3 836 419,50
	85295		Pozostała działalność	710 736,50	-30 000,00	680 736,50

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	960,00	-200,00	760,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	-334,18	768,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802,00	1,17	803,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	28,39	132,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,31	138,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	3,64	18,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-0,32	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	85 189,30	-97,73	85 091,57
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	181,84	681,84
		4309	Zakup usług pozostałych	1 440,00	416,88	1 856,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 631,00	-6 552,00	856 079,00
	85395		Pozostała działalność	857 631,00	-6 552,00	851 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 500,00	-6 500,00	289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,45	-155,46	1 554,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,55	-30,24	264,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	-4,38	37,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 905,00	138,08	4 043,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 780 026,00	132 100,00	15 912 126,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 844 581,00	0,00	8 844 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	-30 000,00	1 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 081,00	30 000,00	1 998 081,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	279 497,00	132 100,00	411 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-15 631,00	29 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 731,00	147 731,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 266 400,00	47 000,00	5 313 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 736 400,00	47 000,00	4 783 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	55 000,00	236 000,00
926			Kultura fizyczna	367 500,00	20 000,00	387 500,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
Razem:				128 244 189,72	4 044 741,29	132 288 931,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 maja 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 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)	5 602 000	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)	48 000	48 000	48 000	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 - 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, 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	3 500 218	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.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	5 200 000	5 200 000	842 948	0	0	4 357 052	Gmina Grudziądz
29.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	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	6 928 865	29 019	2 634 207	0	4 265 639	Gmina Grudziądz
31.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (FS Mały Rudnik 12 500,00 zł)	115 000	115 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 224 402	5 979 521	200 000	0	5 779 521	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	10 000	10 000	10 000	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	Budowa instalacji zalicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku w Białym Borze (FS Biały Bór 4 533,00 zł)	4 533	4 533	4 533	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	700	70005	6050	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
42.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000	28 000	0	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
43.	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
44.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	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
48.	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
49.	750	75075	6050	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz	12 000	12 000	12 000	0	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 Węlczu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
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 Węlczu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
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, budowa budynku złołka oraz wyposażenie	2 975 000	161 000	161 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	80 000	2 000	2 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
60.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem	105 000	2 000	2 000	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	79 000	79 000	46 000	0	33 000	0	Szkoła Podstawowa Wąldowo Szlacheckie

64.	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce 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	90001	6050	Odbudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	30 000	30 000	30 000	0	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	345 000	345 000	265 000	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. Sztywnag (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)	16 325	16 325	16 325	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	6050	Zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie emisjom - naszą szkolną misją"	147 731	147 731	15 631	0	132 100	0	Gmina Grudziądz

79.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
80.	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
81.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastórówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	150 000	150 000	150 000	0	0		Gmina Grudziądz
82.	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
83.	921	92109	6058 6059	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	13 269	486 731	Gmina Grudziądz
84.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia tarasu oraz zakup wyposażenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł)	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
85.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
86.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
87.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty przy boisku sportowym w Nowej Wsi	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
				Razem	99 934 347	57 715 576	18 025 197	5 578 120	19 892 692	14 119 567	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 maja 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 – Waldowo 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.	600	60016	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	5 200 000,00	4 357 052,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
4.	630	63095	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	6 928 865,00	4 265 639,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
5.	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
6.	853	85395	„Aktywni seniorzy w Gminie Grudziądz”	405 327,00	463 377,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
7.	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
8.	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
9.	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
10.	900	90005	„Budowa instalacji prosumenckich na obiektach			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

			edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztywnag i Wałdowo Szlacheckie”	0,00	0,00	Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
11.	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
			OGÓŁEM	19 781 126,00	14 246 147,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 617 261,18
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	3 811 264,18
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 55 822,22 zł wynika z faktu rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków w roku 2022 w zakresie wykonywania Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wykonanie dochodów było wyższe od kwoty zaplanowanej o 3 995,32 zł. Wydatki natomiast zrealizowano na poziomie niższym, niż zaplanowano, zatem pozostała kwota 111 826,90 zł. Łączna kwota pozostała po rozliczeniu roku 2022 wynosi 115 822,22 zł, przy czym na etapie procedowania budżetu na rok 2023 założono kwotę **60 000,00 zł** jako kwotę niewykorzystanych środków i ujęto w budżecie na 2023 rok na realizację wydatków zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023.

Wobec powyższego zasadnym jest zwiększenie przychodów o kwotę 55 822,22 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023;

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Grudziądz**dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział		Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 430 000,00	0,00	5 173 450,00
1.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego związana z realizacją w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	0,00	0,00	5 075 000,00
2.	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu przekazania środków finansowych Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	0,00	0,00	1 000,00
3.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Grudziądz”	0,00	0,00	51 800,00
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	650,00
5.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00
6.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku	900 000,00	0,00	0,00
7.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	530 000,00	0,00	0,00
8.	92502	Województwo Kujawsko – Pomorskie dotacja celowa na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem zagrody wiejskiej w Dusocinie (na zabezpieczenie kosztów pracowniczych)	0,00	0,00	40 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			614 000,00	0,00	3 370 705,00
9.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	100 000,00
10.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	0,00	0,00	18 000,00
11.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	0,00	0,00	12 000,00
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	30 000,00
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	122 705,00
14.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	0,00	0,00	120 000,00
15.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży	0,00	0,00	45 000,00

		Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu motopompy			
16.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie motopompy	0,00	0,00	45 000,00
17.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	0,00	0,00	1 350 000,00
18.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	0,00	0,00	1 083 000,00
19.	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	614 000,00	0,00	0,00
20.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
21.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
22.	85295	Dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz planowanych uproszczonych ofert – małych grantów, na podstawie zapotrzebowania społeczeństwa na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	70 000,00
23.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	150 000,00
24.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	60 000,00
25.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	150 000,00
OGÓŁEM			2 044 000,00	0,00	8 544 155,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 maja 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI

Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W 2023 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900	90019	0690	1 300 000,00
		6280	132 100,00
OGÓŁEM			1 432 100,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
010			500 000,00
	01043		500 000,00
		6060	500 000,00
900			540 000,00
	90001		540 000,00
		6050	390 000,00
		6230	150 000,00
900			392 100,00
	90019		392 100,00
		4210	29 369,00
		4300	155 000,00
		6050	147 731,00
		6230	60 000,00
OGÓŁEM			1 432 100,00

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2023**

DZIAŁ

851

(ochrona zdrowia)

rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)

rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

rozdział 85153 – 22 500,00 zł

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

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł

- zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 0,00 zł

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 0,00 zł

§ 4220. - wyżywienie - 0,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 0,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 12 000,00 zł

- zakup usług cateringowych dla świetlicy – 3 000,00 zł

§ 4700. – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 0,00 zł

rozdział 85154 – 313 757,29 zł

§ 2330. – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 650,00 zł

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

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

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne – 2 350,00 zł

(umowy zlecenia dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej, realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych)

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł

§ 4170. – wynagrodzenie bezosobowe – 55 000,00 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie dla 5 osób - 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży

- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 45 zł za godzinę)

- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 2 000,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 4 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 1 000,00 zł

§ 4220. - wyżywienie - 0,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 0,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych 163 835,07 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 8 435,07 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 135 000,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 3 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł
- organizacja festynu profilaktycznego – 15 400,00 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci
- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego
- udział w naradach i konferencjach

§ 4430. - różne opłaty i składki – 3 000,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych
- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

§ 4700. – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 73 822,22 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 336 257,29 zł

PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2023 ROKU – 185 000,00 zł

KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH W BUDŻECIE NA 2023 ROK – 115 822,22 zł		ŚRODKÓW	Z 2022	ROKU	UJĘTA
PRZEWIDYWANY	WPŁYW	W 2023	ROKU	Z DOCHODÓW	
UJMOWANYCH W § 027– 35 435,07 zł					

KWOTA WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
229 350,00 (bez § 2360, § 2330)

85153 – 15 000,00

85154 – 305 607,29

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków
750	75095	4210	Biały Bór	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 000,00
750	75095	4300			5 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	1 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Wąldowie Szlacheckim	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Wąldowie Szlacheckim	1 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 000,00
750	75095	4210		Koło Gospodyń Wiejskich "BoroWianki"	5 000,00
921	92109	4210		Zakup Pralki	3 000,00
750	75095	6060		Zakup kosiarki- traktorka	15 000,00
700	70005	6050		Przyłącze elektryczne do budynku gospodarczego	4 533,00
				Razem	62 533,00
750	75095	4210	Dusocin	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Dusocinie	2 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Dusocin	5 000,00
750	75095	4210		Zakup elementów odblaskowych i książeczek edukacyjnych dla dzieci	300,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
600	60016	6050		Projekt na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Dusocin	6 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00
921	92109	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	9 000,00
750	75095	4210		Zakup ławek i koszy n śmieci na działce gminnej 195/5	1 000,00

700	70005	4210		Zakup kostki na chodnik przy wiacie rekreacyjnej na działce gminnej 195/5	2 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 095,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 000,00
Razem					36 895,00
921	92109	6050		Wykonywanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Gogolinie	10 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	236,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Klubu Sportowego Węgrowianka	500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	600,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	600,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage	200,00
750	75095	4210	Gogolin	Zakup paliwa i akcesoriów do traktorka wiejskiego	1 000,00
Razem					21 136,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Węlcz	1 000,00
900	90015	6050	Grabowiec	Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej relacji Grudziądz-Grabowiec- Nicwałd	18 698,00
Razem					19 698,00
700	70005	4210			400,00
700	70005	4300		Utrzymanie placu zabaw i boiska oraz budynku integracyjnego	1 000,00
600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Marusza-Kobylanka	8 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	13 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	364,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Piaskach	1 500,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 500,00
750	75095	4300	Marusza	aktywności obywatelskiej	1 500,00

			Razem	27 264,00	
750	75095	4210	Mokre	Dofinansowanie OSP Dusocin	5 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Welcz	5 000,00
750	75095	4210		Zakup sprzętu , strojów sportowych oraz sfinansowanie wyjazdów uczniów	1 033,00
750	75095	4300		SP Mokre na zawody sportowe	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	4 000,00
750	75095	4210		Zakup sprzętu gastronomicznego KGW Mokrzanki	2 500,00
600	60016	4210		Zakup Jumb, kruszywa na drogi gminne	23 000,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00
750	75095	4210		Zakup sprzętu gastronomicznego KGW LisieKąty	2 500,00
750	75095	4210		Zakup krzeseł składanych, warników do wody	8 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	5 000,00
				Razem	62 533,00
630	63095	6050	Mały Rudnik	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw	12 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00
600	60016	6050		Wykonywania projektu na rozbudowę drogi gminnej wraz z oświetleniem ul.Konwaliowa w m. Mały Rudnik	20 000,00
750	75095	4210		Zakup tablic ogłoszeniowych	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	6 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	1 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkole Mały Rudnik	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage	1 000,00
750	75095	4210		Zakup koszulek i części rowerowych UKS Orion Ruda	1 000,00
750	75095	4210		Zakup koszulek , dresów, piłek - UKS Węgrowianka	1 000,00
700	70005	4210		Zakup środków w celu utrzymania parku wiejskiego wraz z placem zabaw	5 500,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 033,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	5 000,00
				Razem	62 533,00
750	75095	4210	Nowa Wieś	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00

750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	5 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi	3 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Welcz	1 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa	20 000,00
750	75095	4210		Zakup namiotu, stołów i ławek	5 000,00
600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej na działki 683 i 686	10 533,00
750	75095	4210		Zakup nagłośnienia	6 500,00
700	70005	4300		Prace porządkowe w tym zakup paliwa,roślin,ławek na działkach nr 282,683,686 Nowa Wieś	6 000,00
				Razem	62 533,00
750	75095	4210	Parski	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 000,00
750	75095	4300		Dofinansowanie OSP W. Welcz	1 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi	1 000,00
750	75095	4210			2 000,00
921	92109	4210		Zagospodarowanie terenu zieleni przy świetlicy wiejskiej w Parskach	1 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00
900	90015	6050		Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	11 325,00
				Razem	22 825,00
600	60016	4210	Piaski	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 533,00
750	75095	4300			1 500,00
600	60016	4210		Zakup kostki brukowej pod budowe chodnika w Linarczyk	35 000,00
600	60016	4300		Wykonywanie trzech progów zwalniających w miejscosci Hanowo na drodze nr 040460C	4 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	4 500,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu w celu utrzymania zieleni	2 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	3 000,00
				Razem	62 533,00
600	60016	4210	Pieńki Królewskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	1 200,00

750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztyrwagu	800,00
900	90015	4300		Projekt oświetlenia lamp drogi gminnej	5 000,00
600	60016	6050		Opracowanie projektu na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Pieńki Królewskie – Pieńki Królewskie”	10 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	800,00
750	75095	4210		Zakup części rowerowych, odzieży sportowej dla UKS Orion Ruda	500,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 000,00
750	75095	4300			2 652,00
				Razem	26 952,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 000,00
750	75095	4300			2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa	2 500,00
750	75095	4300		Dofinansowanie Stowarzyszenia Kase Ha Karate Garage	1 000,00
750	75095	4210			1 000,00
750	75095	4210		Koło Gospodyń Wiejskich- zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia	4 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Stowarzyszenia Słoneczniki	500,00
750	75095	4210		Zakup materiałów edukacyjnych SP Sztyrwag	760,00
750	75095	4210	Rozgarty	Dofinansowanie OSP Szynych	5 000,00
				Razem	18 760,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztyrwagu	4 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Wąldowie Szlacheckim	4 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny harcerskiej przy SP w Wąldowie	2 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	6 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 000,00
750	75095	4300			3 000,00
750	75095	4210		Zakup części rowerowych dla UKS Orion Ruda	2 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny piłki nożnej przy GOK M.Rudnik	2 000,00
750	75095	4300	Ruda	Dofinansowanie Stowarzyszenia Kase Ha Karate Garage	1 000,00

750	75095	4210			1 000,00
750	75095	4210		Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki	1 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00
700	70005	4300		Zakup i montaż sprzętu rekreacyjnego na działce gminnej, nasadzenia i reszta	10 000,00
700	70005	4210			1 000,00
900	90015	4300		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd..	2 967,00
				Razem	54 967,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 000,00
750	75095	4300			1 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Piaskach	500,00
921	92109	6050		Wykonywanie zadania tarasu świetlicy wiejskiej Skarszewy	8 000,00
750	75095	4210	Skarszewy	Zakup paliwa i dodatkowych środków w celu utrzymania estetyki obiektów	1 700,00
				Razem	23 700,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 000,00
750	75095	4300			4 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	5 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia (sprzęt AGD, meble , itp.) świetlicy wiejskiej	3 000,00
700	70005	4300		Zakup i montaż monitoringu na boisku sportowym w Szynychu	3 000,00
700	70005	4210		Zakup traw i nawozów na boisko sportowe w Szynychu	5 000,00
700	70005	4300	Szynych	Wymiana ogrodzenia przy remizo-świetlicy wiejskiej w Szynychu	7894,00
				Razem	34 894,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00
600	60016	6050		Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C	10 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	5 000,00
921	92109	4210	Sosnówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, drobne prace remontowe	6 500,00

750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	2 500,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 392,00
				Razem	31 392,00
600	60016	6050	Stary Folwark	Projekt drogi gminnej Nr 040136C łączący sołectwo Stary Folwark z sołectwem Plemięta	20 448,00
				Razem	20 448,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	4 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	4 079,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	3 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	2 500,00
750	75095	4300		Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage	1 000,00
750	75095	4210		Zakup odzieży sportowej LZS Węgrowianka	1 000,00
750	75095	4210		Zakup części do rowerów - UKS Orion Ruda	1 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
700	70005	4300		Zakup ławek na plac wiejski w Sztynwagu	1 000,00
900	90015	6050	Sztynwag	Projekt oświetlenia lamp ulicznych	10 000,00
				Razem	31 079,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Wielkim Węlczu	5 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Dusocin	5 000,00
750	75095	4210		Zakup roślin, ziemi, kwiatów, paliwa	2 064,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	5 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	2 900,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00
900	90015	6050	Świerkocin	Projekt oświetlenia drogowego w sołectwie Świerkocin	18 000,00
				Razem	50 964,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	3 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	3 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00
750	75095	4210	Turznice	Dofinansowanie OSP Piaski	1 500,00

921	92109	4210		Zakup prasola ogrodowego ze stojakiem	3 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów do utrzymania zieleni przy świetlicy	331,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
921	92109	6050		Zadaszenie tarasu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00
				Razem	34 331,00
750	75095	4210	Wąldowo Szlacheckie	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 000,00
750	75095	4300		Zakup odblasków dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa	4 000,00
750	75095	4300		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	300,00
750	75095	4210			700,00
700	70005	4210		Zakup materiałów do Parku Wiejskiego wraz z doposażeniem świetlicy	3 000,00
600	60016	6050		Projekt drogi gminnej relacji Wąldowo-Błędowo -Etap II	23 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego relacji Wąldowo-Błędowo - Etap II	16 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej i Przedszkola w Wąldowie Szlach	3 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 032,00
				Razem	60 032,00
600	60016	4270	Węgrowo	Remont drogi gminnej nr 40373C w miejscowosci Węgowo	42 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 000,00
750	75095	4300			4 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 000,00
750	75095	4210		Zakup rozdzielnic elektrycznej	500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	9 500,00
750	75095	4300			533,00
750	75095	4210		Utrzymywanie terenów zielonych oraz zakupy, konserwacja i naprawy	1 000,00
				Razem	62 533,00
600	60016	4210	Wielki Welcz	Zakup kostki brukowej pod budowe chodnika	25 000,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00

750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Wielkim Węlczu	5 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	1 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 500,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	1 581,00
				Razem	34 581,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	5 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	5 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00
700	70005	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw	9 000,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, części do konserwacji sprzętu i	2 400,00
750	75095	4210		urządzeń	
750	75095	4210		Zakup nawozu i środków chemicznych, kwiatów	959,00
750	75095	4210		Zakup drabiny	400,00
750	75095	4210		Zakup kosiarki	1 700,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Koło Gospodyń Wiejskich w Lniskach 31	2 000,00
750	75095	4210	Wielkie Lniska	Dofinansowanie OSP Dusocin	2 000,00
				Razem	40 459,00
600	60016	4210		Zakup kostki brukowej pod chodnik	17 827,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Węlcz	1 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	1 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00
750	75095	4300	Zakurzewo	aktywności obywatelskiej	1 500,00
				Razem	26 827,00
				OGÓŁEM	992 402,00
					w tym :
600	60016	4210			261 392,00
600	60016	4270			42 000,00
600	60016	4300			4 500,00

600	60016	6050			97 448,00
630	63095	6050			12 500,00
700	70005	4210			25 900,00
700	70005	4300			28 894,00
700	70005	6050			4 533,00
750	75095	4210			271 877,00
750	75095	4300			80 037,00
750	75095	6060			15 000,00
900	90015	4300			7 967,00
900	90015	6050			74 023,00
921	92109	4210			42 331,00
921	92109	4300			-
921	92109	6050			24 000,00
Sporządził: Magdalena Kierzkowska Kierownik Referatu Finansów i Podatków					

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Rozdział 60016 § 6207, 4 357 052,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na finansowanie projektu pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej”;

Dział 630 Rozdział 63095 § 6290, 529 116,00 zł, zmniejszenie planu dochodów majątkowych na finansowanie projektu pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej” z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej – przeniesienie do Działu 600;

Dział 756 Rozdział 75618 § 0270, 35 435,07 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

Dział 853 Rozdział 85395 § 2180, 6 552,00 zł, zmniejszenie planu dochodów bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z zakończeniem realizacji wypłaty dodatków elektrycznych oraz zamówieniem środków na realizację dodatku dla pozostałych źródeł ciepła;

Dział 900 Rozdział 90019 § 6280, 132 100,00 zł, zwiększenie planu dochodów majątkowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Części I Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą Przeciwdziałanie emisjom na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie emisjom - naszą szkolną misją”

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050, 27 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040136C łączącej miejscowości Stary Folwark - Plemięta” (FS 20 448,00 zł);

Dział 600 Rozdział 60016 § 6057, 4 357 052,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej” - zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z Działu 630;

Dział 600 Rozdział 60016 § 6059, 842 948,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej” ;

Dział 630 Rozdział 63095 § 6050, 0,00 zł, zmiana planu wydatków majątkowych, w tym zmniejszenie o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS 12 500,00 zł)” oraz zwiększenie o kwotę 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (FS Mały Rudnik 12 500,00 zł)”;

Dział 630 Rozdział 63095 § 6057, 529 116,00 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej” z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej – przeniesienie do Działu 600;

Dział 630 Rozdział 63095 § 6059, 842 948,00 zł zmniejszenie 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 700 Rozdział 70005 § 4270, 20 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

Dział 750 Rozdział 75075 § 4300, 12 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych;

Dział 750 Rozdział 75075 § 6050, 12 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz”;

Dział 754 Rozdział 75411 § 2300, 1 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wsparcie finansowe przy zakupie specjalistycznych środków pralnicy użytkowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, służącej do prania umundurowania specjalnego funkcjonariuszy i druhów OSP z powiatu grudziądzkiego;

Dział 754 Rozdział 75412 § 3030 i § 4210, 9 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050, 0,00 zł, zmiana planu wydatków majątkowych, w tym zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu”, o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem” oraz zwiększenie o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie”;

Dział 851 Rozdział 85154 § 4300 i § 4700, 91 257,29 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2023;

Dział 852 Rozdział 85295 § 2820, 30 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

Dział 852 Rozdział 85295 § 3119, § 4017, § 4019, § 4117, § 4119, § 4127, § 4129, § 4300, § 4307 i § 4309, 0,00 zł, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem na rozliczenie projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;

Dział 853 Rozdział 85395 § 3110, § 4010, § 4110, § 4120 i § 4300, 6 552,00 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z zakończeniem realizacji wypłaty dodatków elektrycznych oraz przygotowaniem do realizacji wypłat dodatku dla pozostałych źródeł ciepła;

Dział 900 Rozdział 90001 § 4300 i § 6050, 0,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś”;

Dział 900 Rozdział 90019 § 4210 i § 6050, 132 100,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 631,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 147 731,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie emisjom - naszą szkolną misją" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Części I Programu Priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pod nazwą Przeciwdziałanie emisjom na realizację;

Dział 921 Rozdział 92109 § 4300 i § 6050, 47 000,00 zł, przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 47 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa zadaszenia tarasu oraz zakup wyposażenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł)” i o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)”;

Dział 926 Rozdział 92601 § 6050, 20 000,00 zł, zmiana planu wydatków majątkowych, w tym zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu” oraz zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa piłkochwyty przy boisku sportowym w Nowej Wsi”.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej