

Projekt

z dnia 19 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 28 września 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, 572, 1463 i poz. 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407 i poz. 1641) 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, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i poz. 1717) 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., Uchwałą Nr LXIX/580/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 25.05.2023 r., Zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 26.05.2023 r., Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16.06.2023 r., Uchwałą Nr LXX/597/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.07.2023 r., Zarządzeniem Nr 73a/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.07.2023 r., Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.07.2023 r., Zarządzeniem Nr 90/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21.08.2023 r., Zarządzeniem Nr 94/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.08.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 119 717 106,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 83 670 477,44 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 36 046 629,53 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 142 890 301,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 78 030 001,63 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 64 860 300,06 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 5 844 074,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 4 072 903,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 500 988,52 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1 500 988,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

5) § 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 60 065,66 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 330 237,88 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.”;

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

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

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

9) 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;

10) Załącznik Nr 5a i 5b „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 5a i 5b do niniejszej uchwały;

11) 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;

12) 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;

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

14) Załącznik Nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

15) Załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 10 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 756,50	24 000,00	564 756,50
	01095		Pozostała działalność	540 756,50	24 000,00	564 756,50
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	19 582 902,00	-879 302,00	18 703 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 107 000,00	-744 376,00	1 362 624,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 733 000,00	-744 376,00	988 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 475 902,00	-134 926,00	17 340 976,00
		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	8 694 600,00	-134 926,00	8 559 674,00
750			Administracja publiczna	181 897,22	47 400,00	229 297,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 600,00	47 400,00	103 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	35 000,00	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 400,00	10 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 017,00	795,00	71 812,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00
752			Obrona narodowa	0,00	4 700,00	4 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	4 700,00	4 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	4 700,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 213 192,07	58 885,59	37 272 077,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 736 000,00	34 255,00	10 770 255,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	34 255,00	164 255,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 706 435,07	24 630,59	2 731 065,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 435,07	24 630,59	60 065,66
758			Różne rozliczenia	20 582 975,09	3 941 414,00	24 524 389,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 186 104,00	36 730,00	15 222 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 186 104,00	36 730,00	15 222 834,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 404 684,00	3 404 684,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 404 684,00	3 404 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 679 347,09	500 000,00	4 179 347,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 174 126,48	277 959,00	3 452 085,48
	80101		Szkoły podstawowe	2 268 258,00	152 880,00	2 421 138,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 330,52	27 420,00	761 750,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 469,48	1 660,00	46 129,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	123 800,00	130 300,00
	80104		Przedszkola	355 459,00	66 000,00	421 459,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	66 000,00	121 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 079,00	59 079,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 079,00	32 079,00
852			Pomoc społeczna	1 367 374,50	-11 100,00	1 356 274,50
	85295		Pozostała działalność	370 074,50	-11 100,00	358 974,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 100,00	-11 100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 209,00	11 100,00	920 309,00
	85395		Pozostała działalność	909 209,00	11 100,00	920 309,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 980,00	11 100,00	306 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 924 257,52	161 125,00	11 085 382,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 691,00	2 775,00	33 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 525,00	2 775,00	4 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 750,00	158 350,00	185 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 400,00	14 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17 700,00	17 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	126 250,00	126 250,00
Razem:				116 080 130,38	3 636 976,59	119 717 106,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 712 156,50	-76 000,00	3 636 156,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 999 100,00	-100 000,00	2 899 100,00
		4260	Zakup energii	1 350 000,00	50 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	587 156,50	24 000,00	611 156,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	32 588 679,00	-1 650 678,00	30 938 001,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 296 600,00	-744 376,00	4 552 224,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 075 000,00	-744 376,00	4 330 624,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 098 979,00	-931 302,00	26 167 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 000,00	5 698,00	795 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115 000,00	100 000,00	2 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 165 261,00	-847 000,00	6 318 261,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 439 197,00	-134 926,00	8 304 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 424 803,00	-55 074,00	2 369 729,00
630			Turystyka	8 186 410,06	3 020 000,00	11 206 410,06
	63095		Pozostała działalność	8 186 410,06	3 020 000,00	11 206 410,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 019,00	3 020 000,00	4 049 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 064 054,00	-251 410,00	8 812 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 064 054,00	-251 410,00	8 812 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	-124 000,00	306 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	-77 410,00	572 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 409 054,00	-50 000,00	6 359 054,00
710			Działalność usługowa	302 000,00	-50 000,00	252 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	12 508 574,31	174 160,00	12 682 734,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 487 595,09	177 760,00	11 665 355,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	30 000,00	860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 006,09	147 760,00	997 766,09
	75095		Pozostała działalność	419 182,00	-3 600,00	415 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 381,00	-5 000,00	287 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 801,00	-3 600,00	89 201,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 017,00	795,00	71 812,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,00	645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 802 209,00	3 800,00	1 806 009,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 715 105,00	3 800,00	1 718 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	500,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 800,00	2 500,00	198 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 790 000,00	674 000,00	2 464 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 790 000,00	674 000,00	2 464 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 790 000,00	674 000,00	2 464 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 190 709,44	1 460 427,00	35 651 136,44
	80101		Szkoły podstawowe	27 404 836,11	1 377 172,00	28 782 008,11
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 444 358,00	30 958,00	2 475 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596 000,00	10 000,00	606 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	184 000,00	184 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 685,47	208 249,00	2 007 934,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760 986,53	531 500,00	2 292 486,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 539,21	54 500,00	294 039,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 950,05	250 000,00	651 950,05
	4260	Zakup energii	510 000,00	150 000,00	660 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 550,00	25 660,00	235 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 500,00	40 405,00	545 905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 648,39	1 900,00	78 548,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 849 988,70	1 000 000,00	8 849 988,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364 046,00	-1 110 000,00	7 254 046,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730 799,28	21 414,00	1 752 213,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	7 000,00	212 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	5 961,00	80 961,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 154,00	10 000,00	1 112 154,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 402,00	-1 547,00	75 855,00
80104		Przedszkola	2 472 575,40	0,00	2 472 575,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-2 168,00	247 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	2 168,00	30 668,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 262,00	446,00	251 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	678,00	9 778,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-232,00	2 768,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 479 938,00	10 906,00	1 490 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 200,00	2 000,00	207 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 100,00	2 000,00	28 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	-94,00	6 106,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 870,00	7 000,00	976 870,00
80195		Pozostała działalność	142 401,17	50 489,00	192 890,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,77	1 942,57	2 726,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,17	278,27	374,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 636,69	11 363,86	16 000,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 702,00	11 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 399,00	26 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 258,00	7 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 850,00	-8 590,00	127 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,56	135,30	169,86
851		Ochrona zdrowia	388 057,29	24 630,59	412 687,88

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 757,29	24 630,59	338 387,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 835,07	18 630,59	182 465,66
852			Pomoc społeczna	3 890 519,50	-11 060,00	3 879 459,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 481 450,00	2 000,00	1 483 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	250,00	4 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-250,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 500,00	25 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 033,00	-2 000,00	434 033,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	662 736,50	-11 060,00	651 676,50
		3110	Świadczenia społeczne	11 465,20	-11 000,00	465,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	40,00	3 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 091,37	-100,00	66 991,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 079,00	11 060,00	867 139,00
	85395		Pozostała działalność	851 079,00	11 060,00	862 139,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 000,00	11 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043,08	60,00	4 103,08
855			Rodzina	5 103 014,00	210 000,00	5 313 014,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 663 126,00	-130 348,00	16 532 778,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 595 581,00	-344 000,00	9 251 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 081,00	-344 000,00	2 805 081,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 452 094,00	338 350,00	4 790 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	338 350,00	4 638 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 823 163,00	-124 698,00	1 698 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 023,00	-124 698,00	299 325,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 713 400,00	227 600,00	5 941 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 183 400,00	227 600,00	5 411 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	-75 000,00	825 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	32 600,00	268 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 569,00	170 000,00	2 283 569,00
Razem:				139 253 325,10	3 636 976,59	142 890 301,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

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	400 000	400 000	400 000	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	100 000	100 000	100 000	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	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
	600	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Węteż w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. Woj.- Wielki Węteż - Białochowo	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz ZIT
8.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wąldowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	5 302 000	5 302 000	441 422	575 000	0	4 285 578	Gmina Grudziądz

9.	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	0	120 844	0	Gmina Grudziądz
10.	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
11.	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
12.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Węlcz - Okrągła Łąka - Etap II	1 125 716	1 125 716	551 900	573 816	0	0	Gmina Grudziądz
18.	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
19.	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

20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	600	60016	6050 6350	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	2 813 740	2 389 740	1 074 000	0	1 315 740	0	Gmina Grudziądz
27.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Łniska - Grabowiec	2 064 500	1 139 426	139 426	0	1 000 000	0	Gmina Grudziądz
29.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	5 200 074	5 200 074	977 948		0	4 222 126	Gmina Grudziądz
	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór	8 000 000	78 000	78 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	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
31.	630	63095	6057 6059 6100	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	16 832 361	10 948 865	4 049 019	2 634 207	0	4 265 639	Gmina Grudziądz
32.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Wąldowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (FS Mały Rudnik 12 500,00 zł)	115 000	115 000	115 000	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	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	6 009 521	230 000	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	800 000	800 000	800 000	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	2 513 245	1 163 000	1 163 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	23 400	23 400	23 400	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 dziedzinnowego, integracja systemów dziedzinnowych 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 wyposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	158 956	141 600	21 600	120 000	0	0	Gmina Grudziądz
50.	750	75075	6050	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
51.	750	75095	6060	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
52.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
53.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	173 705	173 705	173 705	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
54.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
55.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
56.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
57.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach	1 250 000	625 000	625 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach
58.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	11 235 039	6 121 046	5 771 046	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
59.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztyrwagu	80 000	2 000	2 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztyrwag

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 80150	6067 6060	Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback oraz innych urządzeń interaktywnych w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła"	134 114	134 114	90 014	44 100	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag, Wąldowo Szlacheckie i Mokre
62.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 000 000	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.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie	3 128 572	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
65.	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
66.	855	85516	6050	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	4 535 000	210 000	210 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
68.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Łniska - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	16 981 000	7 188 500	701 000	1 500 000	4 987 500	0	Gmina Grudziądz

72.	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
73.	900	90001	6050	Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	98 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
74.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	206 000	206 000	206 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
75.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	255 000	255 000	175 000	80 000	0	0	Gmina Grudziądz
76.	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
77.	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
78.	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
79.	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
80.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
81.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	9 609 039	1 880 000	980 000	0	0	900 000	Gmina Grudziądz
82.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	142 000	74 000	74 000	0	0		Gmina Grudziądz
83.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
84.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Waldowo Szlacheckie	1 858 300	1 858 300	1 358 300	0	13 269	486 731	Gmina Grudziądz
85.	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
86.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

87.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia i infrastruktury przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąldowo Szlacheckie (FS Wąldowo Szlacheckie 19 600,00 zł)	19 600	19 600	19 600	0	0	0	Gmina Grudziądz
88.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec (FS Grabowiec 13 000,00 zł)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
89.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
90.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu przy boisku sportowym w Nowej Wsi	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
Razem					127 637 957	64 835 300	24 524 444	5 578 120	20 492 692	14 240 044	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 września 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	5 302 000,00	4 285 578,85	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	5 200 074,00	4 222 125,48	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	10 948 865,00	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 edukacyjnych w gminie Grudziądz w miejscowościach			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata

			Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdowo Szlacheckie”	0,00	0,00	2014 – 2020
11.	921	92109	„Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	1 880 000,00	900 000,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
			OGÓŁEM	23 976 200,00	14 366 624,33	

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 017,00	795,00	71 812,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	795,00	795,00
Razem:				5 585 189,51	795,00	5 585 984,51

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 września 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 017,00	795,00	71 812,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	645,00	645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
Razem:				5 585 189,51	795,00	5 585 984,51

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	1 355 000,00	0,00	4 489 074,00
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	4 330 624,00
2.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec	0,00	0,00	35 000,00
3.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Węlcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. Woj.- Wielki Węlcz - Białochowo	0,00	0,00	25 000,00
4.	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
5.	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
6.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	650,00
7.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00
8.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku	825 000,00	0,00	0,00
9.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	530 000,00	0,00	0,00
10.	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	622 932,00	0,00	3 449 971,00
11.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	100 000,00
12.	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
13.	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
14.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji	0,00	0,00	30 000,00

		obożu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych			
15.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	173 705,00
16.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	0,00	0,00	120 000,00
17.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu motopompy	0,00	0,00	45 000,00
18.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie motopompy	0,00	0,00	45 000,00
19.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	0,00	0,00	1 363 460,00
20.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	0,00	0,00	1 097 806,00
21.	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	622 932,00	0,00	0,00
22.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
23.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
24.	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
25.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	150 000,00
26.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	60 000,00
27.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	150 000,00
OGÓŁEM			1 977 932,00	0,00	7 939 045,00

DOCHODY I WYDATKI**Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****W 2023 ROKU****DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900	90019	0690	1 300 000,00
	90019	2460	68 888,52
	90019	6280	132 100,00
OGÓŁEM			1 500 988,52

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
010			400 000,00
	01043		400 000,00
		6060	400 000,00
800			49 391,52
	80001		49 391,52
		4240	33 391,52
		4270	16 000,00
900			640 000,00
	90001		640 000,00
		6050	490 000,00
		6230	150 000,00
900			411 597,00
	90019		411 597,00
		4210	29 369,00
		4300	174 497,00
		6050	147 731,00
		6230	60 000,00
OGÓŁEM			1 500 988,52

**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 – 338 387,88 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 – 16 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 7 000,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 5 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 4 000,00 zł

§ 4220. - wyżywienie - 0,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 0,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych 182 465,66 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 17 065,66 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 145 000,00 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 – 70 822,22 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 360 887,88 zł

PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2023 ROKU – 185 000,00 zł

KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH

ŚRODKÓW Z 2022 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2023

ROK – 115 822,22 zł

PRZEWIDYWANY	WPŁYW	W 2023	ROKU	Z DOCHODÓW
UJMOWANYCH W § 027– 60 065,66 zł				

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

85153 – 15 000,00

85154

–

330 237,88

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 września 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	5 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	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 Wałdowie Szlacheckim	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Wałdowie 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	4270		Remont garażu 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
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 698,00
921	92109	6050		Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec	13 000,00
900	90015	6050	Grabowiec	Opracowanie projektu oświetlenia drogi powiatowej relacji Grudziądz-Grabowiec- Nicwałd	0,00
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	Marusza	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		aktywności obywatelskiej	1 500,00
Razem					27 264,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Dusocin	5 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Węlcz	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	Mokre	aktywności obywatelskiej	5 000,00
Razem					62 533,00
630	63095	6050		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	Mały Rudnik	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		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 Węłcz	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		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 000,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	1 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP W. Węłcz	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Nowej Wsi	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		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 533,00
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	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	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 Sztynwagu	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
Pieńki Królewskie			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
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
750	75095	4210	Dofinansowanie Stowarzyszenia Słoneczniki	500,00
750	75095	4210	Zakup materiałów edukacyjnych SP Sztynwag	760,00
750	75095	4210	Dofinansowanie OSP Szynych	5 000,00
Rozgarty			Razem	18 760,00
750	75095	4210	Dofinansowanie SPodstawowej w Sztynwagu	4 500,00
750	75095	4210	Dofinansowanie SPodstawowej w Wałdowie Szlacheckim	4 500,00
750	75095	4210	Dofinansowanie drużyny harcerskiej przy SP w Wałdowie	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
Ruda				

750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny piłki nożnej przy GOK M.Rudnik	2 000,00
750	75095	4300		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	Sosnówka	Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C	10 000,00

750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	5 000,00
921	92109	4210		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	Turznice	aktywności obywatelskiej	3 500,00

600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00	
750	75095	4210		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	5 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	400,00	
750	75095	4300		Zakup odblasków dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa	300,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	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-Błądowo -Etap II	23 000,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego relacji Wąldowo-Błądowo - Etap II	0,00	
921	92109	6050		Budowa ogrodzenia i infrastruktury przy świetlicy wiejskiej	19 600,00	
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	4 000,00
750	75095	4300	aktywności obywatelskiej		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 Welczu	5 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie SPodstawowej w Mokrem	1 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 500,00
750	75095	4300			1 581,00
				Razem	34 581,00
750	75095	4210	Wielkie Lniska	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	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 urządzeń	2 400,00
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		Dofinansowanie OSP Dusocin	2 000,00
				Razem	40 459,00
600	60016	4210	Zakurzewo	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 Welcz	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 aktywności obywatelskiej	1 000,00
750	75095	4300			1 500,00
				Razem	26 827,00
				OGÓŁEM	992 402,00
				w tym :	

600	60016	4210		267 090,00
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		262 877,00
750	75095	4270		5 000,00
750	75095	4300		76 437,00
750	75095	6060		15 000,00
900	90015	4300		7 967,00
900	90015	6050		39 325,00
921	92109	4210		46 331,00
921	92109	4300		-
921	92109	6050		56 600,00
Sporządził: Magdalena Kierzkowska Kierownik Referatu Finansów i Podatków				

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 września 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE

Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU

W 2023 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900			4 536 678,00
	90002	0490	4 378 328,00
	90026	0640	14 400,00
		0910	17 700,00
		0950	126 250,00

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900			4 790 444,00
	90002		4 790 444,00
		4010	106 100,00
		4040	7 700,00
		4110	19 500,00
		4120	2 800,00
		4140	4 500,00
		4210	3 000,00
		4300	4 638 350,00
		4410	4 000,00
		4440	2 494,00
		4700	1 000,00
		4710	1 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 636 976,59 zł do kwoty 119 717 106,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 771 902,59 zł do kwoty 83 670 477,44 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 134 926,00 zł do kwoty 36 046 629,53 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 42 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 400,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 795,00 zł;

• w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 700,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” zwiększa się dochody o 34 255,00 zł do kwoty 164 255,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 24 630,59 zł do kwoty 60 065,66 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 36 730,00 zł do kwoty 15 222 834,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 3 404 684,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 29 080,00 zł do kwoty 807 880,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 123 800,00 zł do kwoty 130 300,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 66 000,00 zł do kwoty 121 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 27 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 32 079,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 11 100,00 zł do kwoty 306 080,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 775,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 14 400,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 17 700,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 126 250,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 744 376,00 zł do kwoty 988 624,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 11 100,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 134 926,00 zł do kwoty 8 559 674,00 zł. Zmniejszenie dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej” do kwoty 4 222 125,48 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	116 080 130,38	3 636 976,59	119 717 106,97
dochody bieżące, w tym:	79 898 574,85	3 771 902,59	83 670 477,44
Rolnictwo i łowiectwo	540 756,50	24 000,00	564 756,50
Transport i łączność	2 107 000,00	-744 376,00	1 362 624,00
Administracja publiczna	181 897,22	47 400,00	229 297,22

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 017,00	795,00	71 812,00
Obrona narodowa	0,00	4 700,00	4 700,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 213 192,07	58 885,59	37 272 077,66
Różne rozliczenia	20 553 081,56	3 941 414,00	24 494 495,56
Oświata i wychowanie	1 791 126,48	277 959,00	2 069 085,48
Pomoc społeczna	1 011 374,50	-11 100,00	1 000 274,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	909 209,00	11 100,00	920 309,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 804 657,52	161 125,00	5 965 782,52
dochody majątkowe, w tym:	36 181 555,53	-134 926,00	36 046 629,53
Transport i łączność	17 475 902,00	-134 926,00	17 340 976,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 3 636 976,59 zł do kwoty 142 890 301,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 995 074,59 zł do kwoty 78 030 001,63 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 641 902,00 zł do kwoty 64 860 300,06 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 400 000,00 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej”;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 698,00 zł do kwoty 795 698,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 215 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 860 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 147 760,00 zł do kwoty 997 766,09 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 645,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 700,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 7 800,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 198 300,00 zł;

• w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 674 000,00 zł do kwoty 2 464 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” zwiększa się wydatki o 30 958,00 zł do kwoty 2 475 316,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 606 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 184 000,00 zł nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 208 249,00 zł do kwoty 2 007 934,47 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 531 500,00 zł do kwoty 2 292 486,53 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 54 500,00 zł do kwoty 294 039,21 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 810 349,96 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 660 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 660,00 zł do kwoty 1 245 210,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 40 405,00 zł do kwoty 545 905,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 78 548,39 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 8 849 988,70 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 212 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 961,00 zł do kwoty 80 961,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 112 154,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 168,00 zł do kwoty 30 668,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 678,00 zł do kwoty 9 778,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 207 200,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 28 100,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 976 870,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 942,57 zł do kwoty 2 726,34 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 278,27 zł do kwoty 374,44 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 11 363,86 zł do kwoty 16 000,55 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 11 702,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 26 399,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 7 258,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 135,30 zł do kwoty 169,86 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 630,59 zł do kwoty 182 465,66 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 4 150,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 25 500,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 3 040,00 zł;

•w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

•w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60,00 zł do kwoty 275 098,08 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 338 350,00 zł do kwoty 4 638 350,00 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 744 376,00 zł do kwoty 4 330 624,00 zł;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 124 000,00 zł do kwoty 306 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 77 410,00 zł do kwoty 572 590,00 zł;

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 287 381,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 89 201,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 547,00 zł do kwoty 75 855,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 168,00 zł do kwoty 247 832,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 232,00 zł do kwoty 2 768,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 94,00 zł do kwoty 6 106,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 8 590,00 zł do kwoty 127 260,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 300,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 225,20 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 69 530,09 zł;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 825 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł. Dotacja dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Węlcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. Woj.- Wielki Węlcz - Białochowo;

•w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 020 000,00 zł do kwoty 8 529 658,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 210 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie”;

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 202 600,00 zł do kwoty 3 938 900,00 zł – w tym na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia i infrastruktury przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS Wałdowo Szlacheckie 19 600,00 zł)” o kwotę 19 600,00 zł, „Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec (FS Grabowiec 13 000,00 zł)” o kwotę 13 000,00 zł, „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku” o kwotę 75 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie” o kwotę 95 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa”;

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł z przeznaczeniem na „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”;

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 037 000,00 zł do kwoty 16 992 261,00 zł - w tym zmniejsza się planowana wartość na zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)” o kwotę 190 000,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska – Grabowiec” o kwotę 1 060 000,00 zł, natomiast zwiększa się planowana wartość na zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór” o kwotę 78 000,00 zł. W związku ze zmianą wysokości dofinansowania zwiększa się udział środków gminy dla zadania pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej” o kwotę 135 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 6 359 054,00 zł. Zmniejszenie wartości zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre”;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 110 000,00 zł do kwoty 7 254 046,00 zł – w tym zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie” o kwotę 900 000,00 zł. Ponadto z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dla zadania „Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie” zmniejsza się wartość o kwotę 210 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 344 000,00 zł do kwoty 2 805 081,00 zł - w tym zmniejsza się planowana wartość na zadania pn. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz” o kwotę 100 000,00 zł, „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz” o kwotę 450 000,00 zł, natomiast zwiększa się planowana wartość na zadania pn. „Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo” o kwotę 206 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 124 698,00 zł do kwoty 299 325,00 zł - w tym zmniejsza się planowana wartość na zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo Szlacheckie – Błędowo (FS 16 000,00 zł)” o kwotę 23 400,00 zł, „ Opracowanie projektu

oświetlenia przy drodze relacji Grudziądz – Grabowiec (FS 18 698,00 zł)” o kwotę 18 698,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz” o kwotę 82 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	139 253 325,10	3 636 976,59	142 890 301,69
wydatki bieżące, w tym:	75 034 927,04	2 995 074,59	78 030 001,63
Rolnictwo i łowiectwo	3 032 156,50	74 000,00	3 106 156,50
Transport i łączność	9 119 700,00	-638 678,00	8 481 022,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 855 000,00	-201 410,00	1 653 590,00
Działalność usługowa	302 000,00	-50 000,00	252 000,00
Administracja publiczna	10 536 574,31	174 160,00	10 710 734,31
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 017,00	795,00	71 812,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 504,00	3 800,00	787 304,00
Obsługa długu publicznego	1 790 000,00	674 000,00	2 464 000,00
Oświata i wychowanie	25 692 549,44	2 570 427,00	28 262 976,44
Ochrona zdrowia	388 057,29	24 630,59	412 687,88
Pomoc społeczna	3 384 519,50	-11 060,00	3 373 459,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	856 079,00	11 060,00	867 139,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744 791,00	338 350,00	8 083 141,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 977 100,00	25 000,00	2 002 100,00
wydatki majątkowe, w tym:	64 218 398,06	641 902,00	64 860 300,06
Rolnictwo i łowiectwo	680 000,00	-150 000,00	530 000,00
Transport i łączność	23 468 979,00	-1 012 000,00	22 456 979,00
Turystyka	8 143 865,06	3 020 000,00	11 163 865,06
Gospodarka mieszkaniowa	7 209 054,00	-50 000,00	7 159 054,00
Oświata i wychowanie	8 498 160,00	-1 110 000,00	7 388 160,00
Rodzina	0,00	210 000,00	210 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 918 335,00	-468 698,00	8 449 637,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 300,00	202 600,00	3 938 900,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2023 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej