

**UCHWAŁA NR LXXVI/643/2023  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 21 grudnia 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, 1641, 1693 i poz. 1872) 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, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i poz. 1717) uchwała 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., Uchwałą Nr LXXIII/608/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.09.2023 r., Zarządzeniem Nr 100/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.09.2023 r., Zarządzeniem Nr 108/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 11.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 113/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 17.10.2023 r., Uchwałą Nr LXXIV/617/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 116/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 122/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.11.2023 r., Zarządzeniem Nr 123/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.11.2023 r., Uchwałą Nr LXXV/625/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30.11.2023 r., Zarządzeniem Nr 127/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 05.12.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 116 563 005,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 85 277 093,63 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 31 285 911,53 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 139 736 199,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 81 325 541,82 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 58 410 658,06 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 – 5 745 063,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 4) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 5a i 5b „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały;
- 8) 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 5 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

**Hanna Kołodziej**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/643/2023

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 708 648,18</b>	<b>-6 404 718,00</b>	<b>12 303 930,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 340 976,00	-6 404 718,00	10 936 258,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 120 844,00	-1 000 000,00	120 844,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 404 718,00	-5 404 718,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>920 309,00</b>	<b>1 242,50</b>	<b>921 551,50</b>
	85395		Pozostała działalność	920 309,00	1 242,50	921 551,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 080,00	1 242,50	307 322,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 476 645,00</b>	<b>840,00</b>	<b>5 477 485,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 337,00	840,00	4 177,00
		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	3 337,00	840,00	4 177,00
<b>Razem:</b>				<b>122 965 640,66</b>	<b>-6 402 635,50</b>	<b>116 563 005,16</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/643/2023

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 203 353,55</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>4 108 353,55</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 999 100,00	-65 000,00	2 934 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-70 000,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	1 650 000,00	120 000,00	1 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	-15 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 078 353,55	-30 000,00	1 048 353,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42 969,80	-30 000,00	12 969,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 332 516,18</b>	<b>-6 374 718,00</b>	<b>23 957 798,18</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 677 144,00	-6 374 718,00	19 302 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 335 000,00	30 000,00	2 365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 743 261,00	-1 000 000,00	4 743 261,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 404 718,00	-5 404 718,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 578 177,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>8 348 177,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 578 177,00	-230 000,00	8 348 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	-130 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473 123,00	-100 000,00	373 123,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 884 141,38</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>12 872 141,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 887 905,09	-12 000,00	11 875 905,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614 700,00	1 471,00	5 616 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 816,09	-12 000,00	1 155 816,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 951,00	-1 471,00	135 480,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 844 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>2 936 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 844 000,00	92 000,00	2 936 000,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	92 000,00	92 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 935 776,83</b>	<b>124 000,00</b>	<b>37 059 776,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 781 875,87	0,00	29 781 875,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 749 034,50	1 749 034,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 631 107,23	1 631 107,23
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 408 324,00	-3 380 141,73	28 182,27
	80104		Przedszkola	2 769 519,40	124 000,00	2 893 519,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	699 034,00	-2 691,90	696 342,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 691,90	2 691,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 062 635,53	124 000,00	1 186 635,53
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 139,00</b>	<b>1 242,50</b>	<b>868 381,50</b>
	85395		Pozostała działalność	862 139,00	1 242,50	863 381,50
		3110	Świadczenia społeczne	299 960,78	1 218,14	301 178,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 142,30	24,36	4 166,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 068 527,00</b>	<b>840,00</b>	<b>6 069 367,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 337,00	840,00	4 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	840,00	3 277,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 504 678,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>15 595 678,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 061 581,00	91 000,00	8 152 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	91 000,00	1 361 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>146 138 835,38</b>	<b>-6 402 635,50</b>	<b>139 736 199,88</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/643/2023

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2023					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2023	Dochody własne	Wolne środki, środki zewnętrzne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6060	Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	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 Lniska	1 200 000	40 000	40 000	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	70 000	70 000	70 000	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
7.	600	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Welcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. Woj.- Wielki Welcz - Białochowo	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz ZIT
9.	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

10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wąldowo Szlacheckie - Błędowo” (FS 23 000,00 zł)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
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	0	0	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	138 100	138 100	138 100	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	5 595 000	196 900	196 900	0	0	0	Gmina Grudziądz

22.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	3 500 218	233 000	233 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnowka (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 6290	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 Lniska - Grabowiec	2 064 500	9 426	9 426	0	0	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
30.	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
31.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	630	63095	6057 6059 6100	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	19 262 361	11 352 865	4 423 019	2 664 207	0	4 265 639	Gmina Grudziądz
33.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (FS Mały Rudnik 12 500,00 zł)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	6 009 521	230 000	0	5 779 521	0	Gmina Grudziądz



37.	700	70005	6050	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023"	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	815 000	815 000	815 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	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
41.	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
42.	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
43.	700	70005	6050	Budowa ogrodzeń ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy Grudziądz	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000	28 000	0	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
45.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 513 245	1 163 000	1 163 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	23 400	23 400	23 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	1 120 000	570 000	570 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

50.	750	75023	6057 6059	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	158 956	141 600	21 600	120 000	0	0	Gmina Grudziądz
51.	750	75075	6050	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
52.	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
53.	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
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	11 253 489	6 139 496	5 789 496	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
60.	801	80101	6050	Zakup wyposażenia do nauki w nowo wybudowanym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	72 626	72 626	72 626	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
61.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	80 000	2 000	2 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwąg
62.	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

63.	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, Wałdowo Szlacheckie i Mokre
64.	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
65.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	79 000	79 000	46 000	0	33 000	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
66.	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
67.	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
68.	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
69.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa	125 000	125 000	125 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
72.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
73.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	15 796 000	6 003 500	76 000	940 000	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
74.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.	18 081	18 081	7 084	10 997	0	0	Gmina Grudziądz

75.	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
76.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	206 000	206 000	206 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	50 860	50 860	860	50 000	0	0	Gmina Grudziądz
78.	900	90015	6050	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach powiatowych w m. Sztynwąg (FS 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
79.	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
80.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 18 000,00 zł)	22 140	22 140	22 140	0	0	0	Gmina Grudziądz
81.	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
82.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
83.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	11 609 039	3 796 000	896 000	0	2 000 000	900 000	Gmina Grudziądz
84.	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	0	Gmina Grudziądz
85.	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
86.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	1 858 300	1 858 300	1 358 300	0	13 269	486 731	Gmina Grudziądz
87.	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
88.	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
89.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia i infrastruktury przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS Wałdowo Szlacheckie 19 600,00 zł)	19 600	19 600	19 600	0	0	0	Gmina Grudziądz

90.	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
91.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
92.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu przy boisku sportowym w Nowej Wsi	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
93.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu za bramkami na boisku sportowym przy remizo-świetlicy w Piaskach (FS Piaski 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
<b>Razem</b>					<b>130 264 133</b>	<b>58 385 658</b>	<b>23 435 520</b>	<b>4 978 120</b>	<b>15 731 974</b>	<b>14 240 044</b>	

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXXVI/643/2023

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 415 482,00</b>	<b>840,00</b>	<b>5 416 322,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 337,00	840,00	4 177,00
		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	3 337,00	840,00	4 177,00
<b>Razem:</b>				<b>6 958 089,88</b>	<b>840,00</b>	<b>6 958 929,88</b>

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LXXVI/643/2023

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 21 grudnia 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 415 482,00</b>	<b>840,00</b>	<b>5 416 322,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 337,00	840,00	4 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,00	840,00	3 277,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 958 089,88</b>	<b>840,00</b>	<b>6 958 929,88</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489 074,00</b>
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 Wełcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. Woj.- Wielki Wełcz - 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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>4 076 483,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 668 579,17</b>
11.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	100 000,00
12.	01095	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	0,00	0,00	24 000,00
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu na zakup toru CTIF do szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	0,00	0,00	18 000,00
14.	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



15.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	30 000,00
16.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	173 705,00
17.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego	0,00	0,00	120 000,00
18.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na dofinansowanie zakupu motopompy	0,00	0,00	45 000,00
19.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu na dofinansowanie motopompy	0,00	0,00	45 000,00
20.		Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	0,00	625 000,00
21.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	1 749 034,50	0,00	13 459,50
22.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	1 631 107,23	0,00	14 722,77
23.	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	696 342,10	0,00	2 691,90
24.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
25.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
26.	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
27.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	150 000,00
28.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	60 000,00
29.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	150 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>5 431 483,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 157 653,17</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 6 402 635,50 zł do kwoty 116 563 005,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 082,50 zł do kwoty 85 277 093,63 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 404 718,00 zł do kwoty 31 285 911,53 zł

#### Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 1 242,50 zł do kwoty 307 322,50 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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” zwiększa się dochody o 840,00 zł do kwoty 4 177,00 zł;

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 120 844,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 5 404 718,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	122 965 640,66	-6 402 635,50	116 563 005,16
dochody bieżące, w tym:	85 275 011,13	2 082,50	85 277 093,63
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 309,00	1 242,50	921 551,50
Rodzina	5 476 645,00	840,00	5 477 485,00
dochody majątkowe, w tym:	37 690 629,53	-6 404 718,00	31 285 911,53
Transport i łączność	17 340 976,00	-6 404 718,00	10 936 258,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 6 402 635,50 zł do kwoty 139 736 199,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 082,50 zł do kwoty 81 325 541,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 404 718,00 zł do kwoty 58 410 658,06 zł

#### Dokonyje się 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 120 000,00 zł do kwoty 1 770 000,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 2 365 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 471,00 zł do kwoty 5 616 171,00 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 „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 92 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” wprowadza się wydatki w kwocie 1 749 034,50 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” wprowadza się wydatki w kwocie 1 631 107,23 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 2 691,90 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 124 000,00 zł do kwoty 1 186 635,53 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 218,14 zł do kwoty 301 178,92 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24,36 zł do kwoty 274 995,98 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 840,00 zł do kwoty 3 277,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 1 361 000,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 12 969,80 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 373 123,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 1 155 816,09 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 471,00 zł do kwoty 135 480,00 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” zmniejsza się wydatki o 3 380 141,73 zł do kwoty 28 182,27 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 2 691,90 zł do kwoty 696 342,10 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 15 417 261,00 zł – z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska – Grabowiec” w roku planowym;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 5 404 718,00 zł do kwoty 0,00 zł – w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie” oraz zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś” przesuniętą na 2024 rok;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	146 138 835,38	-6 402 635,50	139 736 199,88
wydatki bieżące, w tym:	81 323 459,32	2 082,50	81 325 541,82
Rolnictwo i łowiectwo	3 673 353,55	-95 000,00	3 578 353,55
Transport i łączność	8 450 537,18	30 000,00	8 480 537,18
Gospodarka mieszkaniowa	1 404 123,00	-230 000,00	1 174 123,00
Administracja publiczna	10 912 141,38	-12 000,00	10 900 141,38
Obsługa długu publicznego	2 844 000,00	92 000,00	2 936 000,00
Oświata i wychowanie	29 456 540,83	124 000,00	29 580 540,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 139,00	1 242,50	868 381,50
Rodzina	5 858 527,00	840,00	5 859 367,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 605 041,00	91 000,00	8 696 041,00
wydatki majątkowe, w tym:	64 815 376,06	-6 404 718,00	58 410 658,06
Transport i łączność	21 881 979,00	-6 404 718,00	15 477 261,00

**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**