

Projekt

z dnia 12 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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, 1429, 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/646/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXXVII/654/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.12.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 140 906 520,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 90 942 835,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 46 963 685,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 147 346 248,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 81 515 396,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 65 830 852,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 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 25 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 024 428,00	-1 083 000,00	22 941 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 017 218,00	-1 083 000,00	20 934 218,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 017 218,00	-1 083 000,00	14 934 218,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 100,00	486 731,00	1 058 831,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 100,00	486 731,00	1 058 831,00
		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	0,00	486 731,00	486 731,00
Razem:				141 502 789,00	-596 269,00	140 906 520,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 011 854,00	-863 000,00	35 148 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 348 607,00	-863 000,00	29 485 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168 400,00	-200 000,00	1 968 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 637 355,00	420 000,00	6 057 355,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 017 218,00	-1 083 000,00	14 934 218,00
630			Turystyka	3 395 853,00	96 731,00	3 492 584,00
	63095		Pozostała działalność	3 395 853,00	96 731,00	3 492 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 500,00	96 731,00	1 447 231,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 273 715,00	0,00	22 273 715,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 854 094,00	0,00	14 854 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	-100 000,00	1 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 415 500,00	100 000,00	4 515 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 085 348,00	170 000,00	3 255 348,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 485 348,00	170 000,00	2 655 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	270 000,00
Razem:				147 942 517,00	-596 269,00	147 346 248,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK

w złotych											
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2024					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2024	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	380 000	380 000	380 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska	5 289 000	1 200 000	200 000	0	1 000 000	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 040336C w miejscowości Dusocin - projekt na przebudowę drogi gminnej nr 040336C (od remizy przez Osiedle do drogi powiatowej) (FS Dusocin 6 000,00 zł)	2 000 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 040425C w miejscowości Turznice (FS Turznice 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	5 000 000	5 000 000	750 000	0	0	4 250 000	Gmina Grudziądz ZIT
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa w Małym Rudniku”	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi ul. Lawendowa w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo”	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza”	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS Pieńki Królewskie 10 000,00 zł)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38	1 500 000	1 500 000	750 000	0	750 000	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	5 595 000	5 295 000	545 000	0	4 750 000	0	Gmina Grudziądz
14.	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
15.	600	60016	6050 6350	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	2 813 740	425 000	425 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	2 100 000	1 100 000	100 000	0	0	1 000 000	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania "Budowa trzech stacji ładowania w Gminie Grudziądz"	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór	7 357 000	7 357 000	440 000	0	6 917 000	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 40145C w miejscowości Biały Bór (FS Biały Bór 10 055,00 zł)	10 355	10 355	10 355	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	5 200 074	1 266 000	1 266 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
22.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	630	63095	6050 6057 605 9 6100 6370	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	19 359 092	3 096 731	1 096 731	0	2 000 000	0	Gmina Grudziądz
24.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw na terenie Gminy Grudziądz	115 000	115 000	115 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

25.	630	63095	6050	Budowa małej architektury na placu wiejskim w Sztynwagu (FS Sztynwag 12 000,00 zł)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	630	63095	6050	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw (FS Mały Rudnik 9 500,00 zł)	9 500	9 500	9 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	630	63095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw (FS Wielki Lniska 14 000,00 zł)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	700	70005	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz paleniska na działkach nr 3203/8, 244/4 w m. Lisie Kąty (FS Mokre 12 000,00 zł)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	5 285 000	230 000	0	5 055 000	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska oraz Budowa strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska - II etap w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023"	120 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym (FS Biały Bór 9 000,00 zł)	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	710	71035	6570	Remont cmentarza w miejscowości Mokre przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	Parafia Mokre
37.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 513 245	650 000	650 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

40.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinnego, integracja systemów dziedzinnych oraz wdrożenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6050	Przygotowanie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Grudziądz do przetwarzania informacji niejawnych - wymiana drzwi, montaż kamer	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowa Wieś (FS Nowa Wieś 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	754	75412	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy remizo-świetlicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
45.	754	75421	6050	Budowa zapasowego źródła zasilania Urzędu Gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 000 000	4 500 000	1 000 000	0	3 500 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski
47.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie (FS Węgrowo 50 000,00 zł)	3 128 572	3 028 572	78 572	0	2 950 000	0	Gmina Grudziądz
48.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz
49.	851	85121	6057 6059	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku	2 850 000	1 000 000	250 000	0	750 000	0	Gmina Grudziądz
50.	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+	600 000	506 000	150 000	0	356 000	0	Gmina Grudziądz
51.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	4 390 000	2 604 832	0	0	0	2 604 832	Gmina Grudziądz
52.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
54.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
55.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	15 681 000	8 985 000	3 997 500	0	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
56.	900	90001	6057 6058	Budowa sieci kanalizacyjnej z Dusocina do Mokrego	4 815 000	3 815 000	475 596	0	0	3 339 404	Gmina Grudziądz
57.	900	90001	6050	Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	98 000	98 000	98 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	240 000	240 000	240 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo- Błędowo - Etap II (FS Wałdowo Szlacheckie 14 000,00 zł)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego typu solarnego (FS Piaski 12 000,00 zł)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd. (FS Ruda 11 000,00 zł)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 14 000,00 zł)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
63.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
64.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	11 529 039	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
65.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	1 858 300	250 000	250 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	5 000 000	500 000	0	0	500 000	0	Gmina Grudziądz
67.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin (FS 19 144,00 zł)	47 144	19 144	19 144	0	0	0	Gmina Grudziądz

68.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec (FS Grabowiec 10 000,00 zł)	23 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy remizo-świetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
				Razem	135 323 181	65 830 852	16 353 898	0	38 282 718	11 194 236	

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Grudziądz z dnia 25 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 596 269,00 zł do kwoty 140 906 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 596 269,00 zł do kwoty 49 963 685,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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” wprowadza się dochody w kwocie 486 731,00 zł – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• 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 1 083 000,00 zł do kwoty 14 934 218,00 zł – na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych nr edycja8/2023/2453/Polski Ład na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	141 502 789,00	-596 269,00	140 906 520,00
dochody majątkowe, w tym:	50 559 954,00	-596 269,00	49 963 685,00
Transport i łączność	22 017 218,00	-1 083 000,00	20 934 218,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	486 731,00	986 731,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 596 269,00 zł do kwoty 147 346 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 300 000,00 zł do kwoty 81 515 396,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 296 269,00 zł do kwoty 65 830 852,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 968 400,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 060 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 420 000,00 zł do kwoty 11 057 355,00 zł, w tym zwiększa się o 23 000,00 zł plan na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo”, zmniejsza się o 60 000,00 zł plan na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS Pieńki Królewskie 10 000,00 zł)”, zwiększa się o 440 000,00 zł plan na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały

Bór”, zwiększa się o 17 000,00 zł plan na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej”;

•w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 96 731,00 zł do kwoty 1 447 231,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 8 330 500,00 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 140 000,00 zł plan na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz”, zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł plan na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa”, zwiększa się o 30 000,00 zł plan na zadanie pn. „Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś” oraz zwiększa się o 240 000,00 zł plan na zadanie pn. „Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo”;

•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 170 000,00 zł do kwoty 307 144,00 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł plan na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”, zwiększa się o 250 000,00 zł plan na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąldowo Szlacheckie”;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•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 1 083 000,00 zł do kwoty 14 934 218,00 zł - na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych nr edycja8/2023/2453/PolskiŁad na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	147 942 517,00	-596 269,00	147 346 248,00
wydatki bieżące, w tym:	81 815 396,00	-300 000,00	81 515 396,00
Transport i łączność	9 357 281,00	-200 000,00	9 157 281,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 754 715,00	-100 000,00	8 654 715,00
wydatki majątkowe, w tym:	66 127 121,00	-296 269,00	65 830 852,00
Transport i łączność	26 654 573,00	-663 000,00	25 991 573,00
Turystyka	3 350 500,00	96 731,00	3 447 231,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 519 000,00	100 000,00	13 619 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 144,00	170 000,00	807 144,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej