

Projekt

z dnia 19 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 29 lutego 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 2024 r. poz. 167) 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., Uchwałą Nr LXXVIII/656/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.01.2024 r., Zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.01.2024 r., Uchwałą Nr LXXIX/664/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 08.02.2024 r., Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14.02.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 145 351 157,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 94 437 517,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 50 913 640,00 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 154 290 885,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 84 471 608,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 69 819 277,00 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 29 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 941 428,00	100 000,00	23 041 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 934 218,00	100 000,00	21 034 218,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000,00	-650 000,00	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	750 000,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	27 624 956,00	3 336 000,00	30 960 956,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 091 073,00	2 810 735,00	21 901 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 091 073,00	2 810 735,00	21 901 808,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	874 779,00	874 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	874 779,00	874 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 441 327,00	-349 514,00	6 091 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 646 500,00	-349 514,00	3 296 986,00
801			Oświata i wychowanie	7 203 972,00	4 970,00	7 208 942,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	4 970,00	14 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	4 970,00	14 970,00
Razem:				141 910 187,00	3 440 970,00	145 351 157,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 148 854,00	835 000,00	35 983 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 535 607,00	835 000,00	30 370 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 968 400,00	210 000,00	2 178 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 057 355,00	625 000,00	6 682 355,00
801			Oświata i wychowanie	37 083 053,00	2 505 970,00	39 589 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 090 111,00	1 321 000,00	30 411 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 176,00	350 000,00	2 579 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110 000,00	200 000,00	2 310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	100 000,00	515 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 520,00	1 000,00	80 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 318 606,00	670 000,00	9 988 606,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 131 590,00	370 000,00	2 501 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 749,00	370 000,00	1 596 749,00
	80104		Przedszkola	3 007 381,00	400 000,00	3 407 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	820 400,00	400 000,00	1 220 400,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	528 000,00	100 000,00	628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	100 000,00	628 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 600 562,00	310 000,00	1 910 562,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 566,00	310 000,00	1 364 566,00
	80195		Pozostała działalność	152 946,00	4 970,00	157 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,00	173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 002,00	1 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 535,00	2 535,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 235,00	1 235,00
852			Pomoc społeczna	4 187 856,00	0,00	4 187 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 207,00	0,00	1 564 207,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-13 470,00	56 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 470,00	13 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 160,00	100 000,00	510 160,00
	85495		Pozostała działalność	107 920,00	100 000,00	207 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 920,00	100 000,00	207 920,00
Razem:				150 849 915,00	3 440 970,00	154 290 885,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 29 lutego 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	783 000	33 000	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 Piasiki Osiedle	2 813 740	1 617 000	1 617 000		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.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Dusocin	150 000	150 000	50 000	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
23.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszko- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	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	21 775 031	5 512 670	3 512 670	0	2 000 000	0	Gmina Grudziądz

25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	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
33.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	5 285 000	230 000	0	5 055 000	0	Gmina Grudziądz
34.	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
35.	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
36.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	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
38.	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

39.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	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
43.	750	75023	6057 6059	Zakupy oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	934 016	934 016	84 061	0	0	849 955	Gmina Grudziądz
44.	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
45.	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
46.	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
47.	754	75421	6050	Budowa zapasowego źródła zasilania Urzędu Gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	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
49.	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
50.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz
51.	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

				Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS							
52.	852	85219	6060		13 470	13 470	13 470	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
53.	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
54.	855	85516	6057 6059	Budowa złołka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku złołka oraz wyposażenie	4 390 000	2 604 832	0	0	0	2 604 832	Gmina Grudziądz
55.	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
56.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
57.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	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
59.	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
60.	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
61.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	240 000	240 000	240 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
62.	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
63.	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
64.	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
65.	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

66.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
67.	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
68.	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
69.	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
70.	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
71.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
72.	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
73.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
74.	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					138 836 606	69 819 277	19 392 368	0	38 382 718	12 044 191	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 440 970,00 zł do kwoty 145 351 157,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 340 970,00 zł do kwoty 94 437 517,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 50 913 640,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• 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 2 810 735,00 zł do kwoty 21 901 808,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 874 779,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 4 970,00 zł do kwoty 14 970,00 zł - zł - z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Wałdowie Szlacheckim projektu grantowego pn. „Rosną z matematyką”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 349 514,00 zł do kwoty 3 296 986,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 750 000,00 zł – zmiana paragrafu klasyfikacji;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 650 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł – partycypacja Lasów Państwowych w realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Dusocin”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	141 910 187,00	3 440 970,00	145 351 157,00
dochody bieżące, w tym:	91 096 547,00	3 340 970,00	94 437 517,00
Różne rozliczenia	27 624 956,00	3 336 000,00	30 960 956,00
Oświata i wychowanie	753 972,00	4 970,00	758 942,00
dochody majątkowe, w tym:	50 813 640,00	100 000,00	50 913 640,00
Transport i łączność	20 934 218,00	100 000,00	21 034 218,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 440 970,00 zł do kwoty 154 290 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 802 500,00 zł do kwoty 84 471 608,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 638 470,00 zł do kwoty 69 819 277,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 2 178 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 2 579 176,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 310 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 515 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 80 520,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 670 000,00 zł do kwoty 9 988 606,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 370 000,00 zł do kwoty 1 596 749,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 1 220 400,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowozenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 628 000,00 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 310 000,00 zł do kwoty 1 364 566,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 173,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 25,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 002,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 535,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 1 235,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 207 920,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 13 470,00 zł do kwoty 56 530,00 zł;

Dokonyje 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 625 000,00 zł do kwoty 11 682 355,00 zł – dotyczy zabezpieczenia kwoty 1 192 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle” oraz kwoty 150 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Dusocin” (dofinansowanie z Lasów Państwowych w kwocie 100 000,00 zł), przy zmniejszeniu planu o kwotę 717 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38”;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 13 470,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	150 849 915,00	3 440 970,00	154 290 885,00
wydatki bieżące, w tym:	81 669 108,00	2 802 500,00	84 471 608,00
Transport i łączność	9 157 281,00	210 000,00	9 367 281,00
Oświata i wychowanie	29 554 481,00	2 505 970,00	32 060 451,00
Pomoc społeczna	3 681 856,00	-13 470,00	3 668 386,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	410 160,00	100 000,00	510 160,00
wydatki majątkowe, w tym:	69 180 807,00	638 470,00	69 819 277,00
Transport i łączność	25 991 573,00	625 000,00	26 616 573,00
Pomoc społeczna	506 000,00	13 470,00	519 470,00

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