

Projekt

z dnia 16 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 28 marca 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 i poz. 232) uchwała 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., Uchwałą Nr LXXX/666/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.02.2024 r., Zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 08.03.2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 144 519 748,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 94 533 328,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 49 986 420,00 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 154 227 777,89 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 84 271 620,89 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 69 956 157,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -9 708 029,89 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 845 301,89 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8 862 728,00 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12 345 301,89 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 637 272,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 008 200,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 6 420 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 297 801,89 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2023 roku w wysokości 128 301,89 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 30 500,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do uchwały.”;

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

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

9) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

10)) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

11) Załącznik Nr 7 „Dotacje udzielone w 2024 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;

12) Załącznik Nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Grudziądz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) Załącznik Nr 10 „Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024” i 10a „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grudziądz w 2024 roku” otrzymują brzmienie jak Załącznik Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały;

14) Załącznik Nr 13 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Grudziądz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

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

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 041 428,00	1 918 011,00	24 959 439,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 007 210,00	-81 989,00	1 925 221,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	400 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-481 989,00	1 518 011,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 034 218,00	2 000 000,00	23 034 218,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 724 643,00	42 780,00	5 767 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 724 643,00	42 780,00	5 767 423,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	42 780,00	42 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 842 367,00	-1 981 000,00	42 861 367,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 716 330,00	19 000,00	8 735 330,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	19 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 845 180,00	-2 000 000,00	845 180,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 558 400,00	-2 000 000,00	558 400,00
758			Różne rozliczenia	30 961 559,00	-3 000,00	30 958 559,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	874 779,00	-3 000,00	871 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	874 779,00	-3 000,00	871 779,00
801			Oświata i wychowanie	7 208 942,00	-858 803,00	6 350 139,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 498 110,00	-858 803,00	5 639 307,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 810,00	111 197,00	139 007,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 450 000,00	-970 000,00	5 480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 707 645,00	50 000,00	13 757 645,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	133 063,00	50 000,00	183 063,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				145 351 760,00	-832 012,00	144 519 748,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 326 541,00	50 000,00	4 376 541,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 137 103,00	50 000,00	4 187 103,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	50 000,00	430 000,00
600			Transport i łączność	35 983 854,00	-87 989,00	35 895 865,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 444 712,00	-81 989,00	5 362 723,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 324 950,00	-81 989,00	5 242 961,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 370 607,00	-6 000,00	30 364 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 474,00	-100 000,00	665 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 682 355,00	94 000,00	6 776 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 981 308,00	100 000,00	8 081 308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 981 308,00	100 000,00	8 081 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 506 000,00	100 000,00	5 606 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 105 611,00	109 000,00	1 214 611,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 183,00	109 000,00	933 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	-46 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 960,00	-20 000,00	43 960,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 589 626,00	-203 000,00	39 386 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 326 639,00	-200 000,00	30 126 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 528 572,00	-200 000,00	7 328 572,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	628 000,00	-3 000,00	625 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	-3 000,00	625 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 932 219,00	51 301,89	1 983 520,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 500,00	51 301,89	297 801,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	41 301,89	97 951,89

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 760,00	10 000,00	58 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 273 715,00	-93 523,00	22 180 192,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 854 094,00	-100 000,00	14 754 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 515 500,00	-20 000,00	4 495 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 168,00	6 477,00	1 251 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 043,00	-903,00	62 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	7 380,00	58 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 255 348,00	10 500,00	3 265 848,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 655 348,00	10 500,00	2 665 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	10 500,00	280 500,00
Razem:				154 291 488,00	-63 710,11	154 227 777,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 marca 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 wodociagowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz	430 000	430 000	430 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociagowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska	1 210 000	1 200 000	200 000	0	1 000 000	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociagowej 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	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
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobyłanka-Marusza”	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

10.	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
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38	1 533 000	783 000	33 000	0	750 000	0	Gmina Grudziądz
12.	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
13.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	3 600 218	3 600 218	333 000	0	3 267 218	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050 6350	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaszki Osiedle	2 814 740	1 617 000	900 000	717 000	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	2 109 426	1 100 000	100 000	0	0	1 000 000	Gmina Grudziądz
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Lisie Kąty	150 000	150 000	50 000	0	100 000	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 6 059 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
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 lokalu mieszkalnego 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	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
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 dziedzinnowego, integracja systemów dziedzinnowych 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	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	175 000	175 000	175 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie
48.	754	75421	6050	Budowa zapasowego źródła zasilania Urzędu Gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	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
50.	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)	2 828 572	2 828 572	848 572	0	1 980 000	0	Gmina Grudziądz
51.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz

52.	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
53.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS	13 470	13 470	13 470	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
54.	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+	656 000	506 000	150 000	0	356 000	0	Gmina Grudziądz
55.	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
56.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
57.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	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
60.	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
61.	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
62.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	240 000	240 000	240 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
63.	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
64.	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
65.	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

66.	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
67.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi ul. Lawendowa w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)	7 380	7 380	7 380	0	0	0	Gmina Grudziądz
68.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
69.	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
70.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	1 868 800	260 500	260 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	750 000	500 000	0	0	500 000	0	Gmina Grudziądz
72.	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
73.	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
74.	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
75.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
76.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyków wzdłuż boiska sportowego przy remizo-sświetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
				Razem	130 643 912	69 956 157	19 782 248	717 000	37 412 718	12 044 191	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 345 301,89
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	845 301,89
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 637 272,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 637 272,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Grudziądz

dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			1 704 000,00	0,00	5 304 200,00
1.	60004	Dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego związana z realizacją w 2022 roku powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Grudziądz oraz na obsługę administracyjną pracowników Powiatu zajmujących się organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	0,00	0,00	5 242 961,00
2.	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	55 219,00
3.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	690,00
4.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 330,00
5.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku	1 104 000,00	0,00	0,00
6.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	600 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			4 650 000,00	0,00	1 770 000,00
7.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	100 000,00
8.	71035	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla Parafii Mokre na „Remont cmentarza w miejscowości Mokre przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”	0,00	0,00	1 000 000,00
9.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych	0,00	0,00	60 000,00
10.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	175 000,00
11.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	1 760 000,00	0,00	0,00
12.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	1 890 000,00	0,00	0,00
13.	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasna”	1 000 000,00	0,00	0,00
14.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie	0,00	0,00	7 500,00

		„Pomoc Rodzinie”			
15.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
16.	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	100 000,00
17.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	120 000,00
18.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
19.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	150 000,00
OGÓŁEM			6 354 000,00	0,00	7 074 200,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Grudziądz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00
Razem				500 000,00	0,00	500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 000,00	80 000,00	205 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	125 000,00	80 000,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	80 000,00	205 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	-80 000,00	295 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	0,00	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				500 000,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Grudziądz

z dnia 28 marca 2024 roku

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2024**

Dział 851

(ochrona zdrowia)

rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)

rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

rozdział 85153 – 30 500,00 zł

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 5 000,00 zł
- zakup biletów wstępów uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 5 000,00 zł

§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 8 000,00 zł

rozdział 85154 – 297 111,89 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 690,00 zł
- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 100,00 zł

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

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł

§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – 97 951,89 zł w tym:

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

- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 60 zł za godzinę)
- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych
- umowa zlecenie wykład + warsztaty w ramach X Międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Profilaktyka bez tajemnic”

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 58 760,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 25 000,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 16 000,00 zł
- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 7 760,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych 105 000,00 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 5 000,00 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 88 000,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 4 000,00 zł
- zakup usług cateringowych dla świetlicy – 3 000,00 zł
- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 5 000,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

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

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 000,00 zł

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

§ 4700 – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 20 000,00 zł

OGÓŁEM DZIAŁ 851 – 328 301,89 zł

PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2024 ROKU – 200 000,00 zł

WYLICZONA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH

ŚRODKÓW Z 2023 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2024

ROK – 128 301,89 zł

KWOTA WYDATKÓW UJETYCH W BUDŻECIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 246 310,00 (bez § 2360, § 2330)

85153 – 23 000,00

85154 – 289 611,89

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grudziądz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	0,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Razem	200 000,00	0,00	200 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	277 000,00	51 301,89	328 301,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	0,00	30 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 500,00	51 301,89	297 801,89
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	0,00	690,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650,00	41 301,89	97 951,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 760,00	10 000,00	58 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				277 000,00	51 301,89	328 301,89

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Grudziądz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 609 678,00	0,00	4 609 678,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 609 678,00	0,00	4 609 678,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 609 678,00	0,00	4 609 678,00
			Razem	4 609 678,00	0,00	4 609 678,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 313,00	0,00	5 719 313,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 719 313,00	0,00	5 719 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 283,00	0,00	109 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,00	0,00	7 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,00	0,00	2 884,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 797,00	0,00	4 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	0,00	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	0,00	4 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	0,00	3 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	0,00	1 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	260,00
			Razem	5 719 313,00	0,00	5 719 313,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Grudziądz z dnia 28 marca 2024 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 832 012,00 zł do kwoty 144 519 748,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 95 208,00 zł do kwoty 94 533 328,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 927 220,00 zł do kwoty 49 986 420,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 400 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 2 000 000,00 zł – zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” wprowadza się dochody w kwocie 19 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 111 197,00 zł do kwoty 139 007,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 481 989,00 zł do kwoty 1 518 011,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 558 400,00 zł – zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 871 779,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 42 780,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej działka nr 9/2 obręb Węgrowo;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 970 000,00 zł do kwoty 5 480 000,00 zł – zmniejszenie z tytułu dofinansowanie nr 239811/HL/2023 do wysokości 1 980 000,00 zł ze środków budżetu

państwa zadania w ramach Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie”;;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	145 351 760,00	-832 012,00	144 519 748,00
dochody bieżące, w tym:	94 438 120,00	25 208,00	94 533 328,00
Transport i łączność	2 007 210,00	1 918 011,00	3 925 221,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 842 367,00	-1 981 000,00	42 861 367,00
Różne rozliczenia	30 961 559,00	-3 000,00	30 958 559,00
Oświata i wychowanie	758 942,00	111 197,00	870 139,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 330 741,00	50 000,00	5 380 741,00
dochody majątkowe, w tym:	50 913 640,00	-927 220,00	49 986 420,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 055 000,00	42 780,00	5 097 780,00
Oświata i wychowanie	6 450 000,00	-970 000,00	5 480 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 63 710,11 zł do kwoty 154 227 777,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 200 590,11 zł do kwoty 84 271 620,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 136 880,00 zł do kwoty 69 956 157,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 41 301,89 zł do kwoty 97 951,89 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 58 760,00 zł;

Kwota 51 301,89 zł, to kwota wynikająca z rozliczenia niewykorzystanych środków z 2023 roku, ujęta w budżecie na 2024 rok na realizację wydatków zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 81 989,00 zł do kwoty 5 242 961,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 665 474,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 43 960,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 625 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 903,00 zł do kwoty 62 140,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 430 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przeniesienie prawa własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na rzecz Gminy Grudziądz”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 94 000,00 zł do kwoty 11 776 355,00 zł, tym przeniesienie do Rozdziału 90015 kwoty 6 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie projektu oświetlenia drogi ul.

Lawendowa w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)”, zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł w celu zabezpieczenia konieczności wykonania robót dodatkowych w ramach zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś”;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 5 606 000,00 zł, w tym o kwotę 90 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin” oraz o kwotę 10 000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie”;

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 175 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie”;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 380,00 zł do kwoty 58 380,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie projektu oświetlenia drogi ul. Lawendowa w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)”;

•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 10 500,00 zł do kwoty 317 644,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie”;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 7 328 572,00 zł – dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie (FS Węgrowo 50 000,00 zł)”;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 8 310 500,00 zł – dotyczy zadania pn. „Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz”;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	154 291 488,00	-63 710,11	154 227 777,89
wydatki bieżące, w tym:	84 472 211,00	-200 590,11	84 271 620,89
Transport i łączność	9 367 281,00	-181 989,00	9 185 292,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893 111,00	-66 000,00	827 111,00
Oświata i wychowanie	32 061 054,00	-3 000,00	32 058 054,00
Ochrona zdrowia	332 219,00	51 301,89	383 520,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 654 715,00	-903,00	8 653 812,00
wydatki majątkowe, w tym:	69 819 277,00	136 880,00	69 956 157,00
Rolnictwo i łowiectwo	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00
Transport i łączność	26 616 573,00	94 000,00	26 710 573,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 006 000,00	100 000,00	6 106 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 500,00	175 000,00	387 500,00
Oświata i wychowanie	7 528 572,00	-200 000,00	7 328 572,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 619 000,00	-92 620,00	13 526 380,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 144,00	10 500,00	817 644,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 768 301,89 zł do kwoty 12 345 301,89 zł, w tym:

„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 768 301,89 zł do kwoty 845 301,89 zł, w tym o kwotę 51 301,89 zł wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków z 2023 roku, ujęta w budżecie na 2024 rok na realizację wydatków zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024 oraz o kwotę 717 000,00 zł jako pozostała do wykorzystania w roku 2024 kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle”;

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	77 000,00	768 301,89	845 301,89

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Hanna Kołodziej