

UCHWAŁA NR LXXXII/685/2024
RADY GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 25 kwietnia 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 2024 r., poz. 609), 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. 1234 oraz 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., Uchwałą Nr LXXXI/674/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.03.2024 r., Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 05.04.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 146 642 522,38 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 95 770 602,38 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 50 871 920,00 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 156 350 552,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 85 545 895,27 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 70 804 657,00 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 LXXXII/685/2024

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 198 408,00	125 000,00	7 323 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 639 307,00	125 000,00	5 764 307,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
852			Pomoc społeczna	1 427 548,00	747 977,90	2 175 525,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 500,00	719,00	209 219,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	719,00
	85295		Pozostała działalność	566 987,00	747 258,90	1 314 245,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 915,86	2 915,86
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	343,04	343,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	700 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	44 000,00	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	16 859,00	19 613,00
	85395		Pozostała działalność	2 754,00	16 859,00	19 613,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 754,00	16 859,00	19 613,00

855			Rodzina	7 292 128,00	25 000,00	7 317 128,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 642 830,00	25 000,00	4 667 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 240,00	25 000,00	33 240,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 500,00	16 500,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 500,00	16 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				145 711 185,48	931 336,90	146 642 522,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/685/2024

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 916 865,00	-301 000,00	35 615 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 371 607,00	-301 000,00	30 070 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 178 400,00	24 000,00	2 202 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 655 720,00	-325 000,00	5 330 720,00
750			Administracja publiczna	14 039 697,48	3 060,00	14 042 757,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 884 987,00	3 060,00	12 888 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 976,00	3 060,00	1 129 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 214 611,00	30 000,00	1 244 611,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	933 183,00	30 000,00	963 183,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 234 895,00	125 000,00	40 359 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 579 027,00	125 000,00	29 704 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 328 572,00	125 000,00	7 453 572,00
852			Pomoc społeczna	4 399 858,00	747 977,90	5 147 835,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 014,00	-1 481,00	387 533,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	633,00	600,00	1 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 381,00	-2 200,00	386 181,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	119,00	119,00
	85295		Pozostała działalność	939 662,00	749 458,90	1 689 120,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 411,77	2 411,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	283,74	283,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,30	415,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48,86	48,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,38	78,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,22	9,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,41	10,41
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,22	1,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	-506 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 144,00	13 799,00	24 943,00
	85395		Pozostała działalność	5 814,00	13 799,00	19 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00	13 528,00	19 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	271,00	385,00
855			Rodzina	7 906 267,00	25 000,00	7 931 267,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 790,00	25 000,00	4 922 790,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 072,00	20 000,00	38 072,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 132,00	5 000,00	7 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 180 192,00	261 000,00	22 441 192,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 759 094,00	251 000,00	15 010 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495 500,00	251 000,00	4 746 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	10 000,00	19 790,00
926			Kultura fizyczna	379 905,00	26 500,00	406 405,00
	92601		Obiekty sportowe	94 548,00	26 500,00	121 048,00
		4260	Zakup energii	9 462,00	10 000,00	19 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	16 500,00	49 500,00
Razem:				155 419 215,37	931 336,90	156 350 552,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/685/2024

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 kwietnia 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	430 000	430 000	430 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej 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 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	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo"	30 000	30 000	30 000	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)	75 000	75 000	75 000	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 Piasiki 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	1 000 000	0	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	6059	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 6059 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 dziedzinnego, 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.	754	75421	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Piaskach - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
50.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 000 000	4 625 000	1 000 000	0	3 625 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski
51.	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
52.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz
53.	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
54.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS	13 470	13 470	13 470	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55.	852	85295	6057 6059	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+	1 250 000	1 250 000	150 000	0	1 100 000	0	Gmina Grudziądz
56.	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
57.	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
58.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	271 000	271 000	271 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

59.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	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
61.	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
62.	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
63.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	240 000	240 000	240 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
64.	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
65.	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
66.	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
67.	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
68.	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
69.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
70.	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
71.	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
72.	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
73.	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
74.	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

75.	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
76.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	Gmina Grudziądz
77.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyków wzdłuż boiska sportowego przy remizo-świetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)	19 500	19 500	13 000	0	6 500	0	Gmina Grudziądz
				Razem	131 317 412	70 804 657	19 745 248	717 000	38 298 218	12 044 191	

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 931 336,90 zł do kwoty 146 642 522,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 836,90 zł do kwoty 95 770 602,38 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 885 500,00 zł do kwoty 50 871 920,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 719,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 3 258,90 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 16 859,00 zł do kwoty 19 613,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł do kwoty 33 240,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 125 000,00 zł – promesa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski”;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 700 000,00 zł – dofinansowanie zadania pn. Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+”;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 44 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+”;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 16 500,00 zł – promesa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu” na kwotę 10 000,00 zł oraz „Rozbudowa piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy remizo-świetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)” na kwotę 6 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	145 711 185,48	931 336,90	146 642 522,38

dochody bieżące, w tym:	95 724 765,48	45 836,90	95 770 602,38
Pomoc społeczna	1 071 548,00	3 977,90	1 075 525,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 754,00	16 859,00	19 613,00
Rodzina	4 687 296,00	25 000,00	4 712 296,00
dochody majątkowe, w tym:	49 986 420,00	885 500,00	50 871 920,00
Oświata i wychowanie	5 480 000,00	125 000,00	5 605 000,00
Pomoc społeczna	356 000,00	744 000,00	1 100 000,00
Kultura fizyczna	0,00	16 500,00	16 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 931 336,90 zł do kwoty 156 350 552,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 89 836,90 zł do kwoty 85 545 895,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 841 500,00 zł do kwoty 70 804 657,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 2 202 400,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 060,00 zł do kwoty 1 129 036,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 233,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 119,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 695,51 zł do kwoty 6 037,51 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 464,16 zł do kwoty 1 040,16 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 87,60 zł do kwoty 169,60 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 122 200,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 11,63 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 528,00 zł do kwoty 19 228,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 271,00 zł do kwoty 385,00 zł;

Zwiększenie wydatków w dziale „Pomoc społeczna” w związku z podpisaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 38 072,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 132,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 19 790,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 19 462,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 386 181,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł – zabezpieczenie kwoty 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja remizo-światlicy w Piaskach - dokumentacja projektowa”;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 7 453 572,00 zł – zwiększenie kwoty na zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski”;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 744 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 zł – z przeznaczeniem na zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+”;

●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 251 000,00 zł do kwoty 8 561 500,00 zł – zabezpieczenie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa”;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 49 500,00 zł - promesa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu” na kwotę 10 000,00 zł oraz „Rozbudowa piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy remizo-światlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)” na kwotę 6 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 325 000,00 zł do kwoty 11 458 355,00 zł – zabezpieczenie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS Pieńki Królewskie 10 000,00 zł) „oraz zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł wydatków w roku planowym na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska – Grabowiec”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	155 419 215,37	931 336,90	156 350 552,27
wydatki bieżące, w tym:	85 456 058,37	89 836,90	85 545 895,27
Transport i łączność	9 199 292,00	24 000,00	9 223 292,00
Administracja publiczna	12 330 681,48	3 060,00	12 333 741,48
Pomoc społeczna	3 880 388,00	3 977,90	3 884 365,90
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 144,00	13 799,00	24 943,00
Rodzina	5 301 435,00	25 000,00	5 326 435,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 653 812,00	10 000,00	8 663 812,00
Kultura fizyczna	346 905,00	10 000,00	356 905,00
wydatki majątkowe, w tym:	69 963 157,00	841 500,00	70 804 657,00
Transport i łączność	26 717 573,00	-325 000,00	26 392 573,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 500,00	30 000,00	417 500,00
Oświata i wychowanie	7 328 572,00	125 000,00	7 453 572,00
Pomoc społeczna	519 470,00	744 000,00	1 263 470,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 526 380,00	251 000,00	13 777 380,00
Kultura fizyczna	33 000,00	16 500,00	49 500,00

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