

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 23 maja 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 2024 r. poz. 167 i poz. 232) 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., 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., Uchwałą Nr LXXXII/685/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.04.2024 r., Zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 26.04.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 147 731 027,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 96 765 411,41 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 50 965 616,47 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 157 439 596,01 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 86 529 939,01 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 70 909 657,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -9 708 568,13 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 845 840,13 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 12 345 840,13 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 – 6 360 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Ustala się dochody w wysokości 201 109,70 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w wysokości 27 952,03 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 327 401,86 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2023 roku w wysokości 128 840,13 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 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 6 i 6a do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 14 „Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Grudziądz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 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

Katarzyna Kaluźna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 23 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 980 439,00	93 696,47	25 074 135,47
	60016		Drogi publiczne gminne	23 034 218,00	93 696,47	23 127 914,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 934 218,00	93 696,47	15 027 914,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 861 367,00	47 452,03	42 908 819,03
	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	8 735 330,00	19 500,00	8 754 830,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	19 500,00	38 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 180,00	27 952,03	873 132,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 952,03	27 952,03
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 109,70	1 201 109,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 109,70	1 109,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 109,70	1 109,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 613,00	19 570,01	39 183,01
	85395		Pozostała działalność	19 613,00	19 570,01	39 183,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 613,00	19 570,01	39 183,01
Razem:				147 569 199,67	161 828,21	147 731 027,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 23 maja 2024 r.

PLAN WYDDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 615 865,00	0,00	35 615 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 070 607,00	0,00	30 070 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 330 720,00	-93 696,47	5 237 023,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 934 218,00	93 696,47	15 027 914,47
750			Administracja publiczna	14 042 757,48	107 996,47	14 150 753,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 160,00	14 300,00	296 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 246,00	14 300,00	257 546,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 883 047,00	100 000,00	12 983 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 789,00	-6 303,53	263 485,47
		4300	Zakup usług pozostałych	211 601,00	-6 303,53	205 297,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 611,00	-14 300,00	1 230 311,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	963 183,00	-14 300,00	948 883,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	25 700,00	225 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 290,00	20 000,00	89 290,00
801			Oświata i wychowanie	40 359 895,00	7 800,00	40 367 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 704 027,00	7 800,00	29 711 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460 000,00	1 150,00	2 461 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 400,00	6 650,00	107 050,00
851			Ochrona zdrowia	1 983 520,89	29 599,97	2 013 120,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 801,89	29 599,97	327 401,86
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	29 599,97	134 599,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 943,00	19 570,01	44 513,01
	85395		Pozostała działalność	19 613,00	19 570,01	39 183,01
		3110	Świadczenia społeczne	19 228,00	19 186,72	38 414,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	383,29	768,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 160,00	11 700,00	486 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 865,00	11 700,00	97 565,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	11 700,00	95 700,00
Razem:				157 277 229,56	162 366,45	157 439 596,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 23 maja 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 Łniska	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	239 304	0	3 360 914	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050 6350	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski 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 pieszko- 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	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku biurowego położonego przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu na potrzeby Urzędu Gminy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinnego, integracja systemów dziedzinnowych oraz wdrożenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	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

44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	754	75421	6050	Budowa zapasowego źródła zasilania Urzędu Gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
50.	754	75421	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Piaskach - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
51.	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
52.	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
53.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz
54.	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
55.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS	13 470	13 470	13 470	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
56.	852	85295	6057 6059	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowcu na Dzienny Dom Senior+	1 250 000	1 250 000	150 000	0	1 100 000	0	Gmina Grudziądz
57.	855	85516	6057 6059	Budowa złobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku złobka oraz wyposażenie	4 390 000	2 609 832	5 000	0	0	2 604 832	Gmina Grudziądz
58.	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

59.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	271 000	271 000	271 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	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
62.	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
63.	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
64.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	240 000	240 000	240 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
65.	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
66.	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
67.	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
68.	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
69.	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
70.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
71.	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
72.	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
73.	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
74.	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
75.	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

76.	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
77.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	Gmina Grudziądz
78.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy remizo-sświetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)	19 500	19 500	13 000	0	6 500	0	Gmina Grudziądz
				Razem	131 417 412	70 909 657	19 756 552	717 000	38 391 914	12 044 191	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 23 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 345 840,13
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	845 840,13
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 23 maja 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	1 710 000,00
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 zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	175 000,00
10.	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
11.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	1 890 000,00	0,00	0,00
12.	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	1 000 000,00	0,00	0,00
13.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
14.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
15.	85295	Dotacje na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert oraz planowanych	0,00	0,00	100 000,00

		uproszczonych ofert – małych grantów, na podstawie zapotrzebowania społeczeństwa na realizację zadań publicznych			
16.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	120 000,00
17.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
18.	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	7 014 200,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Gminy Grudziądz

z dnia 23 maja 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 – 327 401,86 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 Wąldowie 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 134 599,97 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 5 000,00 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 117 000,00 zł
- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 4 000,00 zł
- zakup usług cateringowych dla świetlicy – 3 599,97 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 – 357 901,86 zł

PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2024 ROKU – 201 109,70 zł

WYLICZONA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH

ŚRODKÓW Z 2023 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2024

ROK – 128 840,13 zł

**PRZEWIDYWANY WPŁYW W 2024 ROKU Z DOCHODÓW
UJMOWANYCH W § 027– 27 952,03 zł**

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

85153 – 23 000,00

85154 – 319 211,86

**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	27 952,03	227 952,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	27 952,03	227 952,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 952,03	27 952,03
			Razem	200 000,00	27 952,03	227 952,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	328 301,89	29 599,97	357 901,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 801,89	29 599,97	327 401,86
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	29 599,97	134 599,97
			Razem	328 301,89	29 599,97	357 901,86

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Grudziądz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 613,00	19 570,01	39 183,01
	85395		Pozostała działalność	19 613,00	19 570,01	39 183,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 613,00	19 570,01	39 183,01
Razem				1 019 613,00	19 570,01	1 039 183,01

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Grudziądz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 934 218,00	93 696,47	15 027 914,47
	60016		Drogi publiczne gminne	14 934 218,00	93 696,47	15 027 914,47
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 934 218,00	93 696,47	15 027 914,47
Razem				22 421 718,00	93 696,47	22 515 414,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	14 934 218,00	93 696,47	15 027 914,47
	60016		Drogi publiczne gminne	14 934 218,00	93 696,47	15 027 914,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 934 218,00	93 696,47	15 027 914,47
Razem				22 421 718,00	93 696,47	22 515 414,47

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 161 828,21 zł do kwoty 147 731 027,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 68 131,74 zł do kwoty 96 765 411,41 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 93 696,47 zł do kwoty 50 965 616,47 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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” zwiększa się dochody o 19 500,00 zł do kwoty 38 500,00 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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 27 952,03 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 109,70 zł – dochody z tytułu zwrotu opłaty za wniosek o leczenie z 2023 roku;

• 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 19 570,01 zł do kwoty 39 183,01 zł – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.193.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 93 696,47 zł do kwoty 15 027 914,47 zł – zwiększenie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/9025/PolskiŁad na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	147 569 199,67	161 828,21	147 731 027,88
dochody bieżące, w tym:	96 697 279,67	68 131,74	96 765 411,41
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 861 367,00	47 452,03	42 908 819,03
Ochrona zdrowia	0,00	1 109,70	1 109,70
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 613,00	19 570,01	39 183,01
dochody majątkowe, w tym:	50 871 920,00	93 696,47	50 965 616,47
Transport i łączność	21 034 218,00	93 696,47	21 127 914,47

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 162 366,45 zł do kwoty 157 439 596,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 62 366,45 zł do kwoty 86 529 939,01 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 70 909 657,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 14 300,00 zł do kwoty 257 546,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla Radnych Gminy Grudziądz;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 700,00 zł do kwoty 225 700,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 89 290,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 150,00 zł do kwoty 2 461 150,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 650,00 zł do kwoty 107 050,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 599,97 zł do kwoty 134 599,97 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 186,72 zł do kwoty 38 414,72 zł – zwiększenie wydatków na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 383,29 zł do kwoty 768,29 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 11 700,00 zł do kwoty 95 700,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 303,53 zł do kwoty 205 297,47 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – z uwagi na odstąpienie od organizacji obozu szkoleniowego wskutek radykalnego zmniejszenia dofinansowania zmniejsza się dotację celową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego młodzieżowych drużyn pożarniczych;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 93 696,47 zł do kwoty 15 027 914,47 zł – dotyczy zwiększenia promesy na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś” z jednoczesnym zmniejszeniem zaangażowania środków własnych Gminy;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 144 016,00 zł – zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku biurowego położonego przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu na potrzeby Urzędu Gminy”;

Dokonyje 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 93 696,47 zł do kwoty 11 364 658,53 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	157 277 229,56	162 366,45	157 439 596,01
wydatki bieżące, w tym:	86 467 572,56	62 366,45	86 529 939,01

Administracja publiczna	12 333 741,48	7 996,47	12 341 737,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 111,00	-14 300,00	812 811,00
Oświata i wychowanie	32 906 323,00	7 800,00	32 914 123,00
Ochrona zdrowia	383 520,89	29 599,97	413 120,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 943,00	19 570,01	44 513,01
Edukacyjna opieka wychowawcza	475 160,00	11 700,00	486 860,00
wydatki majątkowe, w tym:	70 809 657,00	100 000,00	70 909 657,00
Administracja publiczna	1 709 016,00	100 000,00	1 809 016,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 538,24 zł do kwoty 12 345 840,13 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 538,24 zł do kwoty 845 840,13 zł - zwiększenie wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z 2023 roku (wpływ w 2023 roku z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych za przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych w wysokości 538,24 zł) ujęta w budżecie na 2024 rok na realizację wydatków zgodnie z Preliminarzem Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024

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	845 301,89	538,24	845 840,13

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy Grudziądz

Katarzyna Kałużna