

Projekt

z dnia 24 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 25 lipca 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 i poz. 721), 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, 232, 834, 854 i poz. 1089) 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., 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., Uchwałą Nr III/7/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 24.05.2024 r., Zarządzeniem Nr 69/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.06.2024 r., Uchwałą Nr IV/19/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 87/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 28.06.2024 r., Zarządzeniem Nr 97/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 24.07.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 146 954 207,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości: 98 573 049,08 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości: 48 381 158,47 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 158 299 051,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 90 517 371,29 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 67 781 680,00 zł  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -11 344 843,74 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 862 115,74 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 oraz wolnymi środkami w kwocie 1 620 000,00 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 982 115,74 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 – 7 067 912,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7 748 981,00 zł”;

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

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

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

9) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

12) Załącznik Nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;

13) 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” otrzymują brzmienie jak w Załączniku 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 Kałużna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 lipca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 610 397,20</b>	<b>24 000,00</b>	<b>1 634 397,20</b>
	01095		Pozostała działalność	610 397,20	24 000,00	634 397,20
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 094 135,47</b>	<b>1 929 500,00</b>	<b>27 023 635,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 127 914,47	1 929 500,00	25 057 414,47
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 250 000,00	1 929 500,00	6 179 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 305 448,00</b>	<b>5 305 448,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	3 305 448,00	5 305 448,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 305 448,00	3 305 448,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 871 490,00</b>	<b>-5 055 000,00</b>	<b>816 490,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 871 490,00	-5 055 000,00	816 490,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 055 000,00	-5 055 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 908 819,03</b>	<b>500 000,00</b>	<b>43 408 819,03</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 771 183,00	500 000,00	12 271 183,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 688 170,00	500 000,00	11 188 170,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 958 559,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>29 958 559,00</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 092 416,00	-1 000 000,00	5 092 416,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 296 986,00	-1 000 000,00	2 296 986,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 663 060,45</b>	<b>-1 980 000,00</b>	<b>5 683 060,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 764 307,00	-1 980 000,00	3 784 307,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480 000,00	-1 980 000,00	3 500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 757 645,00</b>	<b>1 798 938,31</b>	<b>15 556 583,31</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 609 678,00	1 800 000,00	6 409 678,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 609 678,00	1 800 000,00	6 409 678,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	-45 211,69	554 788,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-45 211,69	4 788,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 063,00	44 150,00	227 213,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	44 150,00	194 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 058 831,00</b>	<b>449 071,00</b>	<b>1 507 902,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 831,00	449 071,00	1 507 902,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	486 731,00	449 071,00	935 802,00
			<b>Razem:</b>	<b>146 982 250,24</b>	<b>-28 042,69</b>	<b>146 954 207,55</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 lipca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 974 990,20</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 998 990,20</b>
	01095		Pozostała działalność	660 277,20	24 000,00	684 277,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 072 308,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 122 308,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 072 308,00	50 000,00	8 122 308,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 133 307,95</b>	<b>-116 029,69</b>	<b>14 017 278,26</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 003 047,00	-85 173,69	12 917 873,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 036,00	-85 173,69	1 038 862,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 085,47	-38 500,00	187 585,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 442,00	1 500,00	40 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 897,47	-40 000,00	127 897,47
	75095		Pozostała działalność	476 918,00	7 644,00	484 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 056,00	7 144,00	326 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 278,00	500,00	117 778,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 230 311,00</b>	<b>7 176,00</b>	<b>1 237 487,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	948 883,00	7 176,00	956 059,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 176,00	7 176,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 695 051,06</b>	<b>32 024,00</b>	<b>40 727 075,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 699 530,61	118 146,00	29 817 676,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 000,00	597 343,00	2 357 343,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 890 000,00	846 584,00	2 736 584,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 930 988,00	1 319 219,00	10 250 207,00
	80104	Przedszkola	3 560 266,00	-86 122,00	3 474 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-86 122,00	913 878,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 475 207,90</b>	<b>209 787,00</b>	<b>5 684 994,90</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	656 213,00	109 787,00	766 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 887,00	67 113,00	192 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 326,00	42 674,00	574 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 995 120,90	100 000,00	2 095 120,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 441 192,00</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>23 786 192,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 010 094,00	565 000,00	15 575 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 500,00	565 000,00	5 311 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 719 313,00	800 000,00	6 519 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550 000,00	800 000,00	6 350 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 640,00	-20 000,00	17 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 640,00	-20 000,00	17 640,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 272 848,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 312 848,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 672 848,00	40 000,00	2 712 848,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 104 000,00	40 000,00	1 144 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>156 707 093,98</b>	<b>1 591 957,31</b>	<b>158 299 051,29</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Grudziądz  
 z dnia 25 lipca 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	4 955 000	705 000	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 Kobylanka-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	2 859 740	1 662 000	945 000	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 27 355,00 zł)	27 355	27 355	27 355	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	207 222	0	2 000 000	3 305 448	Gmina Grudziądz
24.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw na terenie Gminy Grudziądz ( w tym: FS Sztynwag 14 600,00 zł, FS Mały Rudnik 9 500,00 zł, FS Wielki Lniska 14 000,00 zł)	153 100	153 100	153 100	0	0	0	Gmina Grudziądz



25.	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
26.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	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
29.	700	70005	6050	Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
30.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	5 285 000	5 285 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	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
32.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	550 000	550 000	550 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	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
34.	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
35.	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
36.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

39.	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
40.	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
41.	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
42.	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
43.	754	75412	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy remizo-świetlicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
44.	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
45.	754	75421	6050	Budowa zapasowego źródła zasilania Urzędu Gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	754	75412	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Piaskach - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 500 000	4 730 000	1 105 000	0	3 625 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski
48.	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)	2 800 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz
50.	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
51.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS	13 470	13 470	13 470	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

52.	852	85295	6057 6059	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowcu na Dzienny Dom Senior+	1 350 000	1 350 000	250 000	0	1 100 000	0	Gmina Grudziądz
53.	855	85516	6057 6059	Budowa ziółka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku ziółka oraz wyposażenie	4 390 000	1 414 827	114 827	0	0	1 300 000	Gmina Grudziądz
54.	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
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	271 000	271 000	271 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
56.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
57.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	16 246 000	9 550 000	4 562 500	0	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
58.	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
59.	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
60.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	240 000	240 000	240 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	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
62.	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
63.	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
65.	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
66.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz

67.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	11 529 039	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
68.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku na zakup subbasowego aktywnego modułu głośnikowego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	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
70.	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
71.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin (FS 10 000,00 zł)	47 144	19 144	19 144	0	0	0	Gmina Grudziądz
72.	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
73.	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
74.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	Gmina Grudziądz
75.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytów wzdłuż boiska sportowego przy remizo-świetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)	19 500	19 500	13 000	0	6 500	0	Gmina Grudziądz
<b>Razem</b>					<b>132 674 440</b>	<b>67 781 680</b>	<b>21 662 959</b>	<b>717 000</b>	<b>31 356 914</b>	<b>14 044 807</b>	Gmina Grudziądz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 lipca 2024 r.

## WYDATKI I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH

### Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki do poniesienia	Dochody (środki bezzwrotne)	Nazwa programu
1.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	5 000 000,00	4 250 000,00	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEuKP) 2021-2027
	600	60016	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	1 266 000,00	1 929 500,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
	630	63095	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	5 512 670,00	3 305 448,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
2.	750	75023	Zakupy oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	934 016,00	849 955,00	Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
3.	851	85121	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	600 000,00	450 000,00	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” Priorytet VI
4.	851	85121	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku	1 000 000,00	750 000,00	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027” Priorytet VI
5.	855	85516	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	1 414 827,00	1 300 000,00	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 „MALUCH= 2022-2029”
6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z Dusocina do Mokrego	3 815 000,00	3 339 404,00	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

921	92109	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	20 000,00	449 071,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020
		OGÓŁEM	<b>19 562 513,00</b>	<b>16 623 378,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Grudziądz  
z dnia 25 lipca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 982 115,74</b>
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	862 115,74
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 620 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 637 272,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 637 272,00

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 744 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 323 912,00</b>
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.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na zakup sprzętu informatycznego	0,00	0,00	4 712,00
4.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	690,00
5.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 330,00
6.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku	1 144 000,00	0,00	0,00
7.	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku na zakup subbasowego aktywnego modułu głośnikowego	0,00	0,00	15 000,00
8.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	600 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>6 007 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 176,00</b>
9.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	100 000,00
10.	01095	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	0,00	0,00	24 000,00
11.	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
12.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	175 000,00
13.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu na regulację zobowiązań do projektu „Nowoczesne służby ratownicze – etap V” oraz dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach umowy finansowanej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.	0,00	0,00	7 176,00
14.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w	2 357 343,00	0,00	0,00



		<b>Węgrowie</b>			
15.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	2 736 584,00	0,00	0,00
16.	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	913 878,00	0,00	0,00
17.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
18.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
19.	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
20.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	120 000,00
21.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
22.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	150 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>7 751 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 065 088,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 25 lipca 2024 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków	
750	75095	4210	Biały Bór			
750	75095	4300		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	6 000,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym drobne naprawy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu świetlicy	6 000,00	
921	92109	4300			8 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	1 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Wałdowie Szlacheckim	1 500,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	
921	92109	4270		Remont i odświeżenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup ławek, stołów i parasoli na wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	
600	60016	6050		Projekt budowy drogi gminnej nr 40145C	27 055,00	
700	70005	6050		Położenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym	0,00	
<b>Razem</b>					<b>65 055,00</b>	
750	75095	4210		Dusocin	Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	1 000,00
750	75095	4210			Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Dusocinie	2 000,00
750	75095	4210	Zakup elementów odblaskowych, breloków i książeczek edukacyjnych dla dzieci		300,00	
600	60016	4210	Zakup kruszywa, nakładki asfaltowej na drogi gminne		3 000,00	
750	75095	4210	Dofinansowanie OSP Dusocin		5 000,00	
600	60016	6050	Projekt na przebudowę drogi gminnej nr 040336C (od remizy przez Osiedle do drogi powiatowej) w miejscowości Dusocin		6 000,00	
921	92109	4210	Doposażenie kuchni w budynku świetlicy w Dusocinie		1 500,00	

921	92109	4210		Zakup stołów i parawanu do budynku świetlicy	12 500,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 172,00
750	75095	4300			3 000,00
<b>Razem</b>					<b>37 472,00</b>
921	92109	6050	<b>Gogolin</b>	Budowa świetlicy wiejskiej w Gogolinie	10 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztynwagu	200,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	200,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	200,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	200,00
750	75095	4300		Malowanie i konserwacja rzeźby "KAROLINKA" w Gogolinie	500,00
750	75095	4210		Zakup paliwa, oleju i części do traktorka wiejskiego	1 000,00
750	75095	4210		Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności społecznej - festyn rodzinny "Dzień Gogoliniaka" i zakończenie lata	2 144,00
750	75095	4300			1 500,00
750	75095	4210		Zakup plandek na wiatkę w Gogolinie	5 500,00
<b>Razem</b>					<b>22 444,00</b>
750	75095	4210	<b>Grabowiec</b>	Dofinansowanie OSP Wielki Welcz	1 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00
921	92109	6050		Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec	10 000,00
921	92109	4210		Zakup środków do naprawy i konserwacji sprzętu i narzędzi oraz do utrzymania terenów zielonych wokół świetlicy	2 427,00
<b>Razem</b>					<b>20 427,00</b>
700	70005	4210	<b>Marusza</b>		400,00
700	70005	4300		Modernizacja placu zabaw z boiskiem oraz budynku integracyjnego	1 000,00
700	70005	4300		Przeniesienie wejścia na boisko sportowe oraz przedłużenie ogrodzenia placu zabaw	9 054,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	13 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Piaskach	300,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Piaskach	2 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	1 500,00

750	75095	4300		aktywności obywatelskiej		1 500,00
					<b>Razem</b>	<b>28 754,00</b>
750	75095	4210	<b>Mokre</b>	Dofinansowanie OSP Dusocin		3 500,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Wielki Węłcz		3 500,00
750	75095	4210		Zakup sprzętu , strojów sportowych oraz sfinansowanie wyjazdów uczniów SP Mokre na zawody sportowe		1 250,00
750	75095	4300				1 250,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Mokrem		3 000,00
750	75095	4210		Zakup sprzętu gastronomicznego KGW Mokrzancki		2 000,00
600	60016	4210		Zakup Jumb, kruszywa na drogi gminne		26 000,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki		500,00
750	75095	4210		Zakup sprzętu gastronomicznego KGW Lisie Kąty		2 000,00
700	70005	6050		Budowa wiaty rekreacyjnej oraz paleniska na działkach nr 3203/8, 244/4 w m. Lisie Kąty		12 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej		5 000,00
750	75095	4300				5 055,00
					<b>Razem</b>	<b>65 055,00</b>
630	63095	6050	<b>Mały Rudnik</b>	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw		9 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne		7 000,00
600	60016	6050		Wykonywanie projektu oświetlenia drogi ul.Lawendowa w m. Mały Rudnik		6 000,00
700	70005	4210		Zakup kompletów biesiadnych (ławki i stoliki)		6 000,00
700	70005	4210		Zakup budynku gospodarczego garażowego parku wiejskiego		7 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda		7 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztynwagu		1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku		1 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage		1 000,00
750	75095	4210		Zakup koszulek i części rowerowych UKS Orion Ruda		1 000,00
750	75095	4210		Zakup koszulek, dresów, piłek - UKS Węgrowianka		1 000,00
700	70005	4210		Zakup środków i paliwa w celu utrzymania parku wiejskiego		5 500,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej		4 055,00
750	75095	4300				8 000,00

			<b>Razem</b>	<b>65 055,00</b>	
750	75095	4210	<b>Nowa Wieś</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	6 000,00
750	75095	4300			6 000,00
750	75095	4210			3 000,00
750	75095	4210			1 500,00
600	60016	4210			15 000,00
600	60016	4210			12 500,00
750	75095	6060			15 000,00
700	70005	4210			3 055,00
700	70005	4300			3 000,00
			<b>Razem</b>	<b>65 055,00</b>	
750	75095	4210	<b>Parski</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 000,00
750	75095	4300			2 000,00
750	75095	4210			1 000,00
750	75095	4210			2 000,00
921	92109	4300			2 500,00
600	60016	4210			4 000,00
921	92109	4210			2 000,00
600	60016	4270			5 075,00
700	70005	4210			300,00
921	92109	4210			4 000,00
				<b>Razem</b>	<b>23 875,00</b>
600	60016	4210		<b>Piaski</b>	Zakup kruszywa na drogi gminne
750	75095	4210			1 000,00
750	75095	4300			2 055,00
600	60016	4210			25 000,00
900	90015	6050			12 000,00
926	92601	6050			13 000,00

750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu w celu utrzymania zieleni	2 000,00	
					<b>Razem</b>	<b>65 055,00</b>
600	60016	4210	<b>Pieńki Królewskie</b>	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	1 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztynwagu	1 000,00	
600	60016	6050		Opracowanie projektu drogi gminnej nr 040565C w Pieńkach Królewskich	10 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	1 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 450,00	
750	75095	4300			3 500,00	
					<b>Razem</b>	<b>28 950,00</b>
750	75095	4210	<b>Rozgarty</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 000,00	
750	75095	4300			3 500,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	
750	75095	4300		Dofinansowanie Stowarzyszenia Kase Ha Karate Garage	0,00	
750	75095	4210			0,00	
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Stowarzyszenia Słoneczniki	1 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	3 756,00	
750	75075	4210		Promocja Gminy- zakup strojów dla osób reprezentujących sołectwo	1 500,00	
					<b>Razem</b>	<b>19 256,00</b>
750	75095	4210	<b>Ruda</b>	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztynwagu	5 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	5 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szl.	3 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Przedszkola w Małym Rudniku	2 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	7 000,00	
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 000,00	
750	75095	4300			3 000,00	

750	75095	4210		Zakup części rowerowych dla UKS Orion Ruda	2 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie drużyny piłki nożnej przy GOKiS w Małym Rudniku	3 000,00
750	75095	4300		Dofinansowanie Stowarzyszenia Kase Ha Karate Garage	1 000,00
750	75095	4210			1 000,00
750	75095	4210		Zakup sprzętu, paliwa i akcesoriów do kosiarki	484,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 000,00
900	90015	4300		Opracowanie projektu oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd.	2 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd.	11 000,00
				<b>Razem</b>	<b>58 484,00</b>
600	60016	4210	<b>Skarszewy</b>	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 000,00
750	75095	4300			1 000,00
750	75095	4210		Zakup stroi oraz sprzętu sportowego (urządzenia do wyznaczania linii na boisku) dla drużyny piłkarskiej	4 000,00
700	70005	4300		Roboty ziemne na boisku sportowym (wyrównanie boiska, nawożenie)	1 500,00
921	92109	6050		Wykonywanie zadaszania tarasu obok świetlicy wiejskiej Skarszewy	8 000,00
750	75095	4210		Zakup paliwa i dodatkowych środków w celu utrzymania estetyki obiektów	1 481,00
				<b>Razem</b>	<b>24 981,00</b>
600	60016	4210	<b>Szynych</b>	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 000,00
750	75095	4300			4 845,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	7 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia (sprzęt AGD, meble, naczynia itp.) świetlicy wiejskiej	4 000,00
700	70005	4210	Zakup traw i nawozów na boisko sportowe w Szynychu	4 000,00	
700	70005	4300	Wymiana ogrodzenia przy remizo-świetlicy wiejskiej w Szynychu	8 000,00	

					<b>Razem</b>	<b>35 845,00</b>
600	60016	4210	<b>Sosnówka</b>	Zakup kruszywa na drogi gminne		6 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych		5 000,00
921	92109	4210		Zakup ławek, wyposażenia świetlicy wiejskiej, materiałów remontowych oraz środków czystości		10 000,00
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej		5 463,00
750	75095	4300				6 000,00
				<b>Razem</b>	<b>32 463,00</b>	
750	75095	4210	<b>Stary Folwark</b>	Dofinansowanie OSP Piaski		2 078,00
600	60016	4300		Rewitalizacja drogi gminnej Nr 040136C-50/2 łączącej drogę gminną Nr 040135C		19 000,00
				<b>Razem</b>	<b>21 078,00</b>	
750	75095	4210	<b>Sztynwag</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej		5 963,00
750	75095	4300		Dofinansowanie OSP Ruda		2 400,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sztynwagu		4 000,00
750	75095	4210		Dofinansowanie Stow. Kase Ha Shotoken Ryu Karate do Garage		3 000,00
750	75095	4210		Zakup części do rowerów - UKS Orion Ruda		1 000,00
630	63095	6050		Budowa małej architektury na placu wiejskim w Sztynwagu		1 500,00
					<b>Razem</b>	<b>14 600,00</b>
750	75095	4210		<b>Świerkocin</b>	Dofinansowanie OSP w Wielkim Wełczu	
750	75095	4210	Dofinansowanie OSP Dusocin			5 000,00
750	75095	4210	Zakup roślin, ziemi, kwiatów, paliwa, sprzętu gospodarczego			5 000,00
921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej			2 500,00
750	75095	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej			10 425,00
750	75095	4300				5 000,00
750	75095	4210	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Mokrem			5 000,00
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne			2 900,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Świerkocin			3 000,00
					<b>Razem</b>	<b>14 000,00</b>
750	75095	4210	<b>Turznice</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie		<b>52 825,00</b>
					<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>



750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	2 236,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	10 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Piaskach	1 500,00	
600	60016	6050		Projekt drogi gminnej nr 040425C	15 000,00	
<b>Razem</b>					<b>36 236,00</b>	
750	75095	4210	<b>Wałdowo Szlacheckie</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie	4 000,00	
750	75095	4300		aktywności obywatelskiej	4 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej w	1 000,00	
750	75095	4210		Wałdowie Szlacheckiej	700,00	
921	92109	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	25 000,00	
921	92109	4300		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
900	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo-Błędowo - Etap II	14 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wałdowie Szlacheckim	3 000,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Ruda	1 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Szynych	1 500,00	
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Piaski	1 500,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 643,00	
<b>Razem</b>					<b>62 843,00</b>	
801	80101	6050		<b>Węgrowo</b>	Budowa hali sportowej w m. Węgrowo	50 000,00
750	75095	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie		3 000,00	
750	75095	4300	aktywności obywatelskiej		3 055,00	
750	75095	4210	Dofinansowanie OSP Piaski		1 000,00	
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne		7 000,00	
750	75095	4300			500,00	
750	75095	4210	Utrzymywanie terenów zielonych oraz zakupy, konserwacja i naprawy		500,00	
<b>Razem</b>					<b>65 055,00</b>	
600	60016	4210	<b>Wielki Węlcz</b>	Zakup kostki brukowej pod budowę chodnika	25 000,00	
750	75095	4210		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	500,00	

750	75095	4210		Dofinansowanie OSP w Wielkim Wełczu	5 000,00		
750	75095	4210		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Mokrem	1 000,00		
750	75095	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 500,00		
750	75095	4300			2 390,00		
					<b>Razem</b>	<b>35 390,00</b>	
750	75095	4210	<b>Wielkie Lniska</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej	5 000,00		
750	75095	4300		Zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00		
921	92109	4210		Zakup kruszywa na drogi gminne	1 000,00		
600	60016	4210		Zakup urządzeń na plac zabaw	10 000,00		
630	63095	6050		Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki, części do konserwacji sprzętu i urządzeń	14 000,00		
750	75095	4210		Zakup nawozu i środków chemicznych, kwiatów	2 000,00		
750	75095	4210		Dofinansowanie Koło Gospodyń Wiejskich w Lniskach 31	895,00		
750	75095	4210		Dofinansowanie OSP Dusocin	2 000,00		
					<b>Razem</b>	<b>41 895,00</b>	
600	60016	4210		<b>Zakurzewo</b>	Zakup kostki brukowej pod chodnik	14 909,00	
750	75095	4210			Zakup paliwa, części i akcesoriów do kosiarki	1 000,00	
750	75095	4210			Dofinansowanie OSP Wielki Wełcz	2 000,00	
600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogi gminne		5 000,00		
750	75095	4210	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Mokrem		1 000,00		
700	70005	4210	Zagospodarowanie placu zabaw		1 000,00		
750	75095	4210	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej		1 500,00		
750	75095	4300			1 500,00		
					<b>Razem</b>	<b>27 909,00</b>	
					<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 033 920,00</b>	
					<b>w tym :</b>		
600	60016	4210			244 552,00		
600	60016	4270			5 075,00		
600	60016	4300			19 000,00		
600	60016	6050			64 055,00		
630	63095	6050			38 100,00		

700	70005	4210		27 255,00
700	70005	4300		22 554,00
700	70005	6050		12 000,00
750	75095	4210		258 691,00
750	75095	4270		-
750	75095	4300		85 786,00
750	75095	6060		15 000,00
801	80101	6050		50 000,00
900	90015	4300		2 000,00
900	90015	6050		51 000,00
921	92109	4210		83 352,00
921	92109	4270		5 000,00
921	92109	4300		9 500,00
921	92109	6050		28 000,00
926	92601	6050		13 000,00
Sporządził: Beata Furmanek Kierownik Referatu Finansów i Podatków				

## 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	1 800 000,00	6 409 678,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 609 678,00	1 800 000,00	6 409 678,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 609 678,00	1 800 000,00	6 409 678,00
<b>Razem</b>				<b>4 609 678,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>6 409 678,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 313,00	800 000,00	6 519 313,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 719 313,00	800 000,00	6 519 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 700,00	0,00	111 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 514,00	0,00	5 514,00
		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	800 000,00	6 350 000,00
		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
<b>Razem</b>				<b>5 719 313,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>6 519 313,00</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 28 042,69 zł do kwoty 146 954 207,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 322 938,31 zł do kwoty 98 573 049,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 350 981,00 zł do kwoty 48 381 158,47 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł – dotacja celowa z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie spółce wodnej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ Czyszczenie rowu melioracyjnego Rozgarty działka 97”;

• 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 11 188 170,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 1 800 000,00 zł do kwoty 6 409 678,00 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 44 150,00 zł do kwoty 194 150,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 2 296 986,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 45 211,69 zł do kwoty 4 788,31 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o 1 929 500,00 zł do kwoty 6 179 500,00 zł – otrzymane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 na zadanie pn. „Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej”;

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 3 305 448,00 zł - otrzymane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem”;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o 449 071,00 zł do kwoty 935 802,00 zł - otrzymane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020 na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku”.

**Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 5 055 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- 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 1 980 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł – zmniejszenie dofinansowania na zadanie 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:	146 982 250,24	-28 042,69	146 954 207,55
dochody bieżące, w tym:	97 250 110,77	1 322 938,31	98 573 049,08
Rolnictwo i łowiectwo	610 397,20	24 000,00	634 397,20
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 908 819,03	500 000,00	43 408 819,03
Różne rozliczenia	30 958 559,00	-1 000 000,00	29 958 559,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380 741,00	1 798 938,31	7 179 679,31
dochody majątkowe, w tym:	49 732 139,47	-1 350 981,00	48 381 158,47
Transport i łączność	21 127 914,47	1 929 500,00	23 057 414,47
Turystyka	2 000 000,00	3 305 448,00	5 305 448,00
Gospodarka mieszkaniowa	5 169 135,00	-5 055 000,00	114 135,00
Oświata i wychowanie	5 605 000,00	-1 980 000,00	3 625 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 731,00	449 071,00	1 435 802,00

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 591 957,31 zł do kwoty 158 299 051,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 521 957,31 zł do kwoty 90 517 371,29 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 930 000,00 zł do kwoty 67 781 680,00 zł

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł - z przeznaczeniem na udzielenie spółce wodnej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „ Czyszczenie rowu melioracyjnego Rozgarty działka 97”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 40 942,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 144,00 zł do kwoty 326 200,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 117 778,00 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” wprowadza się wydatki w kwocie 7 176,00 zł - dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynichu na regulację zobowiązań do projektu „Nowoczesne służby ratownicze – etap V” oraz dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach umowy finansowanej z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 597 343,00 zł do

kwoty 2 357 343,00 zł – Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 846 584,00 zł do kwoty 2 736 584,00 zł - Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 319 219,00 zł do kwoty 10 250 207,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 67 113,00 zł do kwoty 192 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 42 674,00 zł do kwoty 574 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 6 350 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 144 000,00 zł - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 85 173,69 zł do kwoty 1 038 862,31 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 127 897,47 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 86 122,00 zł do kwoty 913 878,00 zł - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 17 640,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł – na zadanie pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego”;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 350 000,00 zł – na zadanie 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 565 000,00 zł do kwoty 9 126 500,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz”.

#### **Dokonyje 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 2 645 000,00 zł do kwoty 4 780 000,00 zł - na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	156 707 093,98	1 591 957,31	158 299 051,29
wydatki bieżące, w tym:	86 995 413,98	3 521 957,31	90 517 371,29
Rolnictwo i leśnictwo	3 224 990,20	24 000,00	3 248 990,20
Administracja publiczna	12 324 291,95	-116 029,69	12 208 262,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812 811,00	7 176,00	819 987,00
Oświata i wychowanie	33 270 051,06	2 677 024,00	35 947 075,06
Pomoc społeczna	4 211 737,90	109 787,00	4 321 524,90
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 663 812,00	780 000,00	9 443 812,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 204,00	40 000,00	2 480 204,00
wydatki majątkowe, w tym:	69 711 680,00	-1 930 000,00	67 781 680,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 097 000,00	50 000,00	6 147 000,00
Oświata i wychowanie	7 425 000,00	-2 645 000,00	4 780 000,00
Pomoc społeczna	1 263 470,00	100 000,00	1 363 470,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 777 380,00	565 000,00	14 342 380,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 620 000,00 zł do kwoty 13 982 115,74 zł, w tym:

•wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 620 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Kaluźna