

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 31 października 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. 1465), 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 2024 r. poz. 1530) 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, 858 i poz. 1089) 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., 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., Uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.07.2024 r., Zarządzeniem Nr 102/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.07.2024 r., Zarządzeniem Nr 106/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.08.2024 r., Zarządzeniem Nr 109/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30.08.2024 r., Uchwałą Nr VII/33/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26.09.2024 r., Zarządzeniem Nr 115/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30.09.2024 r., Uchwałą Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15.10.2024 r., Zarządzeniem Nr 120/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21.10.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 152 906 617,76 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 103 608 766,03 zł

2) dochody majątkowe w wysokości: 49 297 851,73 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 164 251 461,50 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 95 229 328,50 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości: 69 022 133,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych – 7 101 312,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7 746 031,00 zł”;
- 4) w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 13 „Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Grudziądz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 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

RADCA PRAWNY
Piotr Jampert

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 31 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 666 845,48	20 138,00	1 686 983,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 758,00	20 138,00	1 534 896,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	312,00	20 138,00	20 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 491 667,50	2 146 655,00	45 638 322,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	890 822,50	-20 600,00	870 222,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 600,00	-20 600,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 709 674,00	2 167 255,00	22 876 929,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 094 113,00	2 167 255,00	21 261 368,00
801			Oświata i wychowanie	5 774 941,95	-74 490,00	5 700 451,95
	80104		Przedszkola	672 492,00	3 000,00	675 492,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	164 970,00	-77 490,00	87 480,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	-107 490,00	42 510,00
852			Pomoc społeczna	2 777 943,52	17 600,00	2 795 543,52
	85295		Pozostała działalność	1 484 711,52	17 600,00	1 502 311,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	17 600,00	20 175,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 902,00	312,00	1 508 214,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 902,00	312,00	1 508 214,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	312,00	312,00
Razem:				150 796 402,76	2 110 215,00	152 906 617,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 31 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 424 255,81	50 000,00	5 474 255,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 291 103,00	50 000,00	4 341 103,00
		4260	Zakup energii	1 584 783,00	50 000,00	1 634 783,00
600			Transport i łączność	36 132 391,99	100 000,00	36 232 391,99
	60016		Drogi publiczne gminne	30 573 810,00	100 000,00	30 673 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 302 400,00	100 000,00	2 402 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 712 254,00	-100 000,00	7 612 254,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 712 254,00	-100 000,00	7 612 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	304 700,00	-100 000,00	204 700,00
710			Działalność usługowa	1 308 600,00	20 450,00	1 329 050,00
	71035		Cmentarze	1 033 980,00	20 450,00	1 054 430,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	20 450,00	1 020 450,00
720			Informatyka	17 589,00	-10 000,00	7 589,00
	72095		Pozostała działalność	17 589,00	-10 000,00	7 589,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 589,00	-10 000,00	7 589,00
750			Administracja publiczna	14 190 152,26	0,00	14 190 152,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 098 573,31	5 000,00	13 103 573,31
		4430	Różne opłaty i składki	145 965,00	5 000,00	150 965,00
	75095		Pozostała działalność	455 446,00	-5 000,00	450 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 284,00	-5 000,00	255 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 487,00	-55 000,00	1 132 487,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	903 059,00	-35 000,00	868 059,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 170,00	-35 000,00	138 170,00
	75414		Obrona cywilna	53 700,00	-20 000,00	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 906 929,36	127 255,00	3 034 184,36

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 906 929,36	127 255,00	3 034 184,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 843 429,36	127 255,00	2 970 684,36
801			Oświata i wychowanie	40 926 956,56	1 422 510,00	42 349 466,56
	80101		Szkoły podstawowe	30 316 976,61	1 500 000,00	31 816 976,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 483 907,00	1 500 000,00	11 983 907,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 814 661,00	30 000,00	2 844 661,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 494,00	30 000,00	1 828 494,00
	80195		Pozostała działalność	346 094,00	-107 490,00	238 604,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-14 989,00	6 011,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-8 141,00	859,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	-84 360,00	35 640,00
851			Ochrona zdrowia	1 899 523,33	3 400,00	1 902 923,33
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 931,00	-11 600,00	48 331,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	4 712,00	33 400,00	38 112,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	55 219,00	-45 000,00	10 219,00
852			Pomoc społeczna	5 940 240,52	54 400,00	5 994 640,52
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 533,00	-17 200,00	264 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 181,00	-17 200,00	262 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 111 183,00	75 000,00	2 186 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 310,00	74 000,00	1 484 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 177,00	1 000,00	31 177,00
	85295		Pozostała działalność	1 957 386,52	-3 400,00	1 953 986,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	-3 400,00	96 600,00
855			Rodzina	9 023 931,66	-57 800,00	8 966 131,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 754 437,00	-57 800,00	6 696 637,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 792,00	-57 800,00	268 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 148 687,00	555 000,00	24 703 687,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 971 094,00	100 000,00	16 071 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	100 000,00	1 230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 611 063,00	400 000,00	7 011 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 441 750,00	400 000,00	6 841 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 072 645,00	40 000,00	1 112 645,00
		4260	Zakup energii	336 900,00	40 000,00	376 900,00
	90095		Pozostała działalność	256 245,00	15 000,00	271 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 745,00	15 000,00	254 745,00
Razem:				162 141 246,50	2 110 215,00	164 251 461,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 31 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK

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	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Wełcz Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C granica województwa Wielki Wełcz - Białochowo	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	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
6.	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
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	5 000 000	4 386 000	136 000	0	0	4 250 000	Gmina Grudziądz ZIT
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa w Małym Rudniku”	52 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Będowo"	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

10.	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
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS Pieńki Królewskie 10 000,00 zł)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38	1 533 000	783 000	33 000	0	750 000	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	5 595 000	5 295 000	545 000	0	4 750 000	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	3 600 218	3 600 218	239 304	0	3 360 914	0	Gmina Grudziądz
15.	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
16.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	2 109 426	1 000 000	0	0	0	1 000 000	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania "Budowa trzech stacji ładowania w Gminie Grudziądz"	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór	8 271 449	8 271 449	572 500	0	7 698 949	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 40145C w miejscowości Biały Bór (FS Biały Bór 27 055,00 zł)	27 355	27 355	27 355	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	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
22.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Lisie Kąty	157 500	157 500	57 500	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040163C w miejscowości Sosnówka	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zad. pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobyłanka-Marusza - dokumentacja projektowa" (FS Marusza 9 054,00 zł, FS Piaski 6 000,00 zł)	15 054	15 054	15 054	0	0	0	Gmina Grudziądz

25.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	630	63095	6050 6057 6 059 6100 6370	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	21 775 031	5 512 670	207 222	0	2 000 000	3 305 448	Gmina Grudziądz
27.	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
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	5 285 000	0	0	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	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	590 000	590 000	590 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	710	71035	6570	Remont cmentarza w miejscowości Mokre przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	1 020 450	1 020 450	20 450	0	1 000 000	0	Parafia Mokre
37.	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

38.	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
39.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	750	75023	6050	Przygotowanie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Grudziądz do przetwarzania informacji niejawnych - wymiana drzwi, montaż kamer	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	750	75023	6057 6059	Zakupy oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	934 016	934 016	84 061	0	0	849 955	Gmina Grudziądz
44.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Grudziądz (parter)	80 000	80 000	80 000	0	0	0	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-światlicy 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	75412	6050	Termomodernizacja remizo-światlicy 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	10 500 000	4 730 000	1 105 000	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)	2 800 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
53.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piskach	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	864 000	114 000	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 Sosnówce na Dzienny Dom Senior+	1 350 000	1 350 000	250 000	0	1 100 000	0	Gmina Grudziądz
57.	852	85295	6057	Zakup wyposażenia w celu przystosowanie budynku szkoły w Sosnówce na Dzienny Dom Senior+	91 000	91 000	0	0	91 000	0	Gmina Grudziądz
58.	855	85516	6057 6059	Budowa złołka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku złołka oraz wyposażenie	5 715 000	1 764 827	464 827	0	0	1 300 000	Gmina Grudziądz
59.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	271 000	271 000	271 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
61.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
62.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	17 948 000	10 040 000	5 052 500	0	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
63.	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

64.	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
65.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	210 000	210 000	210 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy sieci wodociągowej na osiedlu Daszkowo (część wsi Hanowo) (FS Piaski 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo-Biedowo - Etap II (FS Wałdowo Szlacheckie 14 000,00 zł)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
68.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego typu solarnego (FS Piaski 18 000,00 zł)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	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
70.	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
71.	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
72.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego typu solarnego (FS Dusocin 10 000,00 zł)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
73.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
74.	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
75.	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
76.	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
77.	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
78.	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

79.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
80.	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
81.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	Gmina Grudziądz
82.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy remizo-świetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)	19 500	19 500	13 000	0	6 500	0	Gmina Grudziądz
				Razem	136 818 893	69 022 133	22 030 463	717 000	32 229 863	14 044 807	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Grudziądz

z dnia 31 października 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	1 744 000,00	15 000,00	5 342 312,00
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.	60014	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Węlcz Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C granica województwa Wielki Węlcz - Białochowo	0,00	0,00	30 000,00
3.	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	10 219,00
4.	85111	Dotacja przedmiotowa dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego (zakup 4 szt. Aparatu Ekg, który jest niezbędny w wykonywaniu jednych z podstawowych badań)	0,00	15 000,00	0,00
5.	85149	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na zakup sprzętu informatycznego i medycznego	0,00	0,00	38 112,00
6.	85154	Dotacja celowa dla do Samorządu Województwa „NIEBIESKA LINIA”	0,00	0,00	690,00
7.	85333	Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 330,00
8.	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małym Rudniku	1 144 000,00	0,00	0,00
9.	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
10.	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Małym Rudniku	600 000,00	0,00	0,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	6 007 805,00	0,00	1 738 226,00
11.	01009	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów	0,00	0,00	100 000,00
12.	01095	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	0,00	0,00	24 000,00
13.	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	1 020 450,00

14.	75412	Dotacja celowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego	0,00	0,00	175 000,00
15.	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
16.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych w Węgrowie dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Węgrowie	2 357 343,00	0,00	0,00
17.	80101	Fundacja Rozwoju Edukacji Najmłodszych dotacja dla Szkoły Podstawowej im. dra Ludwika Rydygiera w Dusocinie	2 736 584,00	0,00	0,00
18.	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Przedszkola w Nowej Wsi prowadzącego Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	913 878,00	0,00	0,00
19.	85153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
20.	85154	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Pomoc Rodzinie”	0,00	0,00	7 500,00
21.	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	96 600,00
22.	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni pod wnioski mieszkańców gminy	0,00	0,00	100 000,00
23.	90019	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji usuwania azbestu na terenie gminy Grudziądz	0,00	0,00	50 000,00
24.	92605	Dotacje celowe na dofinansowanie działalności dla stowarzyszeń, klubów sportowych na podstawie złożonych wniosków	0,00	0,00	150 000,00
OGÓŁEM			7 751 805,00	15 000,00	7 080 538,00

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	6 409 678,00	0,00	6 409 678,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 409 678,00	0,00	6 409 678,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 409 678,00	0,00	6 409 678,00
Razem				6 409 678,00	0,00	6 409 678,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611 063,00	400 000,00	7 011 063,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 611 063,00	400 000,00	7 011 063,00
		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	6 441 750,00	400 000,00	6 841 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00	0,00	4 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	0,00	3 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	0,00	1 066,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	0,00	260,00
Razem				6 611 063,00	400 000,00	7 011 063,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz z dnia 31 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Grudziądz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 110 215,00 zł do kwoty 152 906 617,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 110 215,00 zł do kwoty 103 608 766,03 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 20 138,00 zł do kwoty 20 450,00 zł – zmniejszenie o kwotę 312,00 zł z uwagi na zmianę klasyfikacji oraz zwiększenie o kwotę 20 450,00 zł z tytułu darowizny z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrem;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 2 167 255,00 zł do kwoty 21 261 368,00 zł – zwiększenie z tytułu dodatkowych środków przyznanych na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku (dodatkowy PIT);

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Podróże z klasą”;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 600,00 zł do kwoty 20 175,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 312,00 zł – przeniesienie z uwagi na zmianę klasyfikacji dochodu;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się dochody o 20 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 107 490,00 zł do kwoty 42 510,00 zł – dotyczy realizacji projektu pn. „Klucz do uczenia”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	150 796 402,76	2 110 215,00	152 906 617,76
dochody bieżące, w tym:	101 498 551,03	2 110 215,00	103 608 766,03
Administracja publiczna	816 890,48	20 138,00	837 028,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 491 667,50	2 146 655,00	45 638 322,50
Oświata i wychowanie	2 149 941,95	-74 490,00	2 075 451,95

Pomoc społeczna	1 586 943,52	17 600,00	1 604 543,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 100,00	312,00	72 412,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 110 215,00 zł do kwoty 164 251 461,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 089 765,00 zł do kwoty 95 229 328,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 450,00 zł do kwoty 69 022 133,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 634 783,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 2 402 400,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 150 965,00 zł;

• w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 127 255,00 zł do kwoty 2 970 684,36 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 500 000,00 zł do kwoty 11 983 907,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 828 494,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu medycznego (zakup 4 szt. Aparatu Ekg, który jest niezbędny w wykonywaniu jednych z podstawowych badań);

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 33 400,00 zł do kwoty 38 112,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na zakup sprzętu informatycznego i medycznego;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł do kwoty 1 484 310,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 31 177,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 230 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 6 841 750,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 376 900,00 zł;

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 254 745,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 204 700,00 zł;

•w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 7 589,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 255 284,00 zł;

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 138 170,00 zł;

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Obrona cywilna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 14 989,00 zł do kwoty 6 184,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 141,00 zł do kwoty 880,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 84 360,00 zł do kwoty 35 640,00 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 10 219,00 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Grudziądz”;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 17 200,00 zł do kwoty 262 981,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 96 600,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 57 800,00 zł do kwoty 268 992,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 20 450,00 zł do kwoty 1 020 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont cmentarza w miejscowości Mokre przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Grudziądz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	162 141 246,50	2 110 215,00	164 251 461,50
wydatki bieżące, w tym:	93 139 563,50	2 089 765,00	95 229 328,50
Rolnictwo i łowiectwo	3 674 255,81	50 000,00	3 724 255,81
Transport i łączność	9 299 815,99	100 000,00	9 399 815,99
Gospodarka mieszkaniowa	1 525 254,00	-100 000,00	1 425 254,00
Informatyka	17 589,00	-10 000,00	7 589,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 987,00	-55 000,00	714 987,00
Obsługa długu publicznego	2 906 929,36	127 255,00	3 034 184,36
Oświata i wychowanie	36 146 956,56	1 422 510,00	37 569 466,56
Ochrona zdrowia	435 523,33	3 400,00	438 923,33
Pomoc społeczna	4 485 770,52	54 400,00	4 540 170,52
Rodzina	7 259 104,66	-57 800,00	7 201 304,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 434 307,00	555 000,00	9 989 307,00
wydatki majątkowe, w tym:	69 001 683,00	20 450,00	69 022 133,00
Działalność usługowa	1 000 000,00	20 450,00	1 020 450,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Grudziądz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Przewodnicząca Rady

Katarzyna Kałużna