

ZARZĄDZENIE NR 36/2023
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 2 pkt 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i poz. 2414 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz.185) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIII/546/2022 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 02.01.2022 r., Zarządzeniem Nr 5/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 11.01.2023 r., Uchwałą Nr LXV/557/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26.01.2023 r., Zarządzeniem Nr 14/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.01.2023 r., Uchwałą Nr LXVI/567/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 23.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 24.02.2023 r., Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.03.2023 r., Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.03.2023 r., Uchwałą Nr LXVII/571/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.03.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 107 828 392,22 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 77 248 169,22 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 30 580 223,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 126 945 764,72 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 74 026 855,66 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 52 918 909,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) w załączniku „Plan dochodów na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku „Plan wydatków na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Nr 5a i 5b „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4a i 4b do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku Nr 10 „Preliminarz wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 860,24	36,98	161 897,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 260,24	36,98	106 297,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127,74	36,98	164,72
758			Różne rozliczenia	19 182 276,00	11 797,00	19 194 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 278 648,00	11 797,00	2 290 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 648,00	11 797,00	38 445,00
801			Oświata i wychowanie	2 861 058,00	149 171,00	3 010 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 240 258,00	28 000,00	2 268 258,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 283 000,00	-1 033 000,00	250 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	1 033 000,00	1 133 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	106 512,00	386 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	106 512,00	386 512,00
	80104		Przedszkola	340 800,00	14 659,00	355 459,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	14 659,00	124 659,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 847,00	-1 086,00	921 761,00
	85395		Pozostała działalność	922 847,00	-1 086,00	921 761,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 004,00	-1 086,00	918,00
855			Rodzina	3 990 041,00	2 339,00	3 992 380,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	749,00	1 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	749,00	1 769,00
	85595		Pozostała działalność	2 421,00	1 590,00	4 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 421,00	1 590,00	4 011,00
Razem:				107 666 134,24	162 257,98	107 828 392,22

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 402 179,00	0,00	24 402 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 362 479,00	0,00	18 362 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835 000,00	-20 000,00	1 815 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	640 000,00	20 000,00	660 000,00
750			Administracja publiczna	12 200 172,24	36,98	12 200 209,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 260,24	36,98	106 297,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,04	36,98	90,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 209,00	0,00	1 792 209,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 664 105,00	0,00	1 664 105,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	48 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-48 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 191 512,44	160 968,00	32 352 480,44
	80101		Szkoły podstawowe	25 832 981,27	51 155,00	25 884 136,27
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 433 000,00	11 358,00	2 444 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 500,00	-45 300,00	1 800 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 459,40	45 300,00	113 759,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 768,00	10 500,00	419 268,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 840,00	17 500,00	78 340,00
		4277	Zakup usług remontowych	916 318,44	17 152,56	933 471,00
		4279	Zakup usług remontowych	74 400,00	-17 152,56	57 247,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 090,00	5 797,00	21 887,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 397,86	4 000,00	24 397,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 796,48	2 000,00	11 796,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 638 430,00	95 154,00	1 733 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	3 000,00	37 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 530,00	9 000,00	14 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 050 000,00	83 154,00	1 133 154,00
80104		Przedszkola	2 551 500,00	14 659,00	2 566 159,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 000,00	6 240,00	620 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	8 000,00	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-8 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	375,00	25 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 125,00	5 125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 508,65	5 919,00	303 427,65
851		Ochrona zdrowia	296 800,00	0,00	296 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 500,00	0,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 500,00	0,00	222 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	2 000,00	128 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	3 349 241,00	0,00	3 349 241,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-34 192,00	10 808,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	34 192,00	489 192,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 797,00	-1 086,00	868 711,00
	85395	Pozostała działalność	864 797,00	-1 086,00	863 711,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 986,00	-1 086,00	900,00
855		Rodzina	4 423 316,00	2 339,00	4 425 655,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 800,00	0,00	9 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	-50,00	8 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 142 267,00	0,00	4 142 267,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-100,00	14 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-618,00	16 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 850,00	6 600,00	356 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	2 448,00	5 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 700,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-630,00	7 370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	749,00	1 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	749,00	1 769,00
85504		Wspieranie rodziny	109 008,00	0,00	109 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85595		Pozostała działalność	2 421,00	1 590,00	4 011,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 421,00	1 590,00	4 011,00
Razem:			126 783 506,74	162 257,98	126 945 764,72

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2023					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2023	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	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Turznice	200 000	200 000	40 000	160 000	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska	1 200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	010	01043	6050	Budowa przyłącza wody do działki gminnej w miejscowości Ruda	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz ZIT
7.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	5 092 000	5 092 000	646 825	415 000	0	4 030 175	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 040121C - ul. Osiedle 6 Marca oraz ul. Świerkocińska w m. Nowa Wieś, gm. Grudziądz	233 306	233 305	112 461		120 844		Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej wraz z oświetleniem ul. Konwaliowa w miejscowości Mały Rudnik” (FS 20 000,00 zł)	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040136C łączącej miejscowości Stary Folwark - Plemięta” (FS 20 448,00 zł)	75 000	75 000	75 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040143C w miejscowości Hanowo”	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040336C w miejscowości Dusocin” (FS 6 000,00 zł)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobyłanka-Marusza” (FS 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo” (FS 23 000,00 zł)	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS 10 000,00 zł)	37 000	37 000	37 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Welcz - Okrągła Łąka - Etap II	1 125 716	1 125 716	551 900	573 816	0	0	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 040346C relacji Grabowiec - Wielkie Lniska	3 000	3 000	3 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 040148C, 040511C i 040513C w m. Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Ruda - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	5 595 000	2 802 500	665 000	0	2 137 500	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	3 500 218	3 440 218	173 000	0	3 267 218	0	Gmina Grudziądz
22.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 40164C i 40163C w miejscowości Sosnówka (FS 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 040124C ul. Parowa w miejscowości Nowa Wieś	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

24.	600	60016	6057 6059	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Mokre	62 000	62 000	10 030	0	0	51 970	Gmina Grudziądz
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	1 915 740	1 915 740	600 000	0	1 315 740	0	Gmina Grudziądz
26.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	1 440 214	529 116	0	0	529 116	0	Gmina Grudziądz
28.	630	63095	6057 6059 6100	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	12 832 361	7 771 813	871 967	2 634 207	0	4 265 639	Gmina Grudziądz
29.	630	63095	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do placu zabaw w miejscowości Mały Rudnik (FS 12 500,00 zł)	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 224 402	5 979 521	200 000	0	5 779 521	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Rozbiórka garaży wraz z przestawieniem agregatu	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023"	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

38.	700	70005	6050	Ocena zasobów energii geotermalnej na terenie działki 3040/7 w Białym Borze w Gminie Grudziądz, uwzględniająca zakres dokumentacyjny i wykonawczy dla odwiertów badawczo kontrolnych z zapleczem realizacyjnym	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku po Szkole Podstawowej w Sosnowce	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	700	70005	6050	Budowa instalacji zalicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakatku w Białym Borze (FS Biały Bór 4 533,00 zł)	4 533	4 533	4 533	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	700	70005	6050	Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	700	70005	6050	Budowa ogrodzeń ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy Grudziądz	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000	28 000	0	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
45.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 511 245	1 161 000	1 161 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	1 120 000	570 000	570 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
50.	750	75023	6057	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	137 356	120 000	0	120 000	0	0	Gmina Grudziądz
51.	750	75095	6060	Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Biały Bór (FS Biały Bór 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

52.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
53.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	122 705	122 705	122 705	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
54.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
55.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
56.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Węlczu
57.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach	1 250 000	625 000	625 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach
58.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	10 655 039	5 541 046	5 191 046	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
59.	801	80101	6050	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
61.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem	105 000	105 000	105 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
62.	801	80101	6067	Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback oraz innych urządzeń interaktywnych w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła"	74 292	74 292	30 192	44 100	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie i Mokre
63.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	3 500 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski

64.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wałdowie Szlacheckim	69 000	69 000	36 000	0	33 000	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
65.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego	60 000	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
68.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	15 831 000	6 487 500	0	1 500 000	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
71.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.	68 081	68 081	17 084	50 997	0	0	Gmina Grudziądz
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo (FS 16 000,00 zł)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	345 000	345 000	265 000	80 000	0	0	Gmina Grudziądz
74.	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia przy drodze relacji Grudziądz - Grabowiec (FS 18 698,00 zł)	18 698	18 698	18 698	0	0	0	Gmina Grudziądz
75.	900	90015	6050	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach powiatowych w m. Sztynwag (FS 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
76.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych w miejscowości Parski (FS 11 325,00 zł)	16 325	16 325	16 325	0	0	0	Gmina Grudziądz
77.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 18 000,00 zł)	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
78.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

79.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	9 134 039	1 405 000	505 000	0	0	900 000	Gmina Grudziądz
80.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	150 000	150 000	150 000	0	0		Gmina Grudziądz
81.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
82.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	1 695 300	1 695 300	1 195 300	0	500 000	0	Gmina Grudziądz
83.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł)	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
84.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
Razem					91 252 070	52 893 909	18 019 566	5 578 120	20 020 439	9 275 784	

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 36/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 944 420,00	749,00	3 945 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	749,00	1 769,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	749,00	1 769,00
Razem:				4 133 578,50	749,00	4 134 327,50

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 36/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 944 420,00	749,00	3 945 169,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	749,00	1 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	749,00	1 769,00
			Razem:	4 133 578,50	749,00	4 134 327,50

**PRELIMINARZ WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2023**

DZIAŁ

851

(ochrona zdrowia)

rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)

rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

rozdział 85153 – 22 500,00 zł

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

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł

- zakup przyborów, materiałów, broszur i opracowań edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 0,00 zł

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 0,00 zł

§ 4220. - wyżywienie - 0,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 0,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 12 000,00 zł

- zakup usług cateringowych dla świetlicy – 3 000,00 zł

§ 4700. – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 0,00 zł

rozdział 85154 – 222 500,00 zł

§ 2330. – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST- 650,00 zł

- finansowanie porozumienia „Niebieska Linia”

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

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne – 2 350,00 zł

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

§ 4120. – składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł

§ 4170. – wynagrodzenie bezosobowe – 55 000,00 zł w tym:

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

- wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej w Wałdowie Szlacheckim (umowa zlecenie 45 zł za godzinę)

- realizatorzy rekomendowanych programów profilaktycznych

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia – 7 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 2 000,00 zł

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 4 000,00 zł

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych – 1 000,00 zł

§ 4220. - wyżywienie - 0,00 zł

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 0,00 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych 128 400,00 zł

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 3 000,00 zł

- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 105 000,00 zł

- transport uczestników konkursów profilaktycznych i świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę – 3 000,00 zł

- zakup biletów wstępów na wycieczce uczestników świetlic socjoterapeutycznych – 2 000,00 zł

- organizacja festynu profilaktycznego – 15 400,00 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci

- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego

- udział w naradach i konferencjach

§ 4430. - różne opłaty i składki – 3 000,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych

- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

§ 4700. – szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb – 18 000,00 zł

OGÓLEM DZIAŁ 851 – 245 000,00 zł

PRZEWIDYWALNY WPLYW W 2023 ROKU – 185 000,00 zł

PRZEWIDYWANA KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH

ŚRODKÓW Z 2022 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2023

ROK – 60 000,00 zł

KWOTA WYDATKÓW UJETYCH W BUDŻECIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
229 350,00 (bez § 2360, § 2330)

85153 – 15 000,00

85154 – 214 350,00

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 Nr WFB.1.3120.3.18.2023 oraz decyzji z dnia 6 kwietnia 2023 Nr WFB.1.3120.3.20.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku;

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3121.2.62.2023 z dnia 24 marca 2023, WFB.1.3121.2.66.2023 z dnia 30 marca 2023 roku oraz WFB.1.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków w zakresie środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2023q z dnia 16 marca 2023 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.1.3121.2.49.2023 poprawnie wprowadzono kwotę 1086,00 zł w Rozdziale 85595, zamiast w Rozdziale 85395. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 Nr WFB.1.3120.3.13.2023 w wysokości 749,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny:

Wprowadzono także zmiany w poszczególnych działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia zidentyfikowanych potrzeb niezbędnych do zrealizowania w roku planowym.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz