

**ZARZĄDZENIE NR 62/2023**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 26 maja 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 i poz. 572), 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, 658 i poz. 803) 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., Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 07.04.2023 r., Uchwałą Nr LXVIII/576/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 47/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.04.2023 r., Zarządzeniem Nr 55/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 12.05.2023 r., Uchwałą Nr LXIX/580/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.05.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 113 129 794,29 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77 833 535,29 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 35 296 259,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 132 302 989,01 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 562 412,95 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 57 740 576,06 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 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 3a i 3b do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Nr 10 „„Preliminarz wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grudziądz

**Andrzej Rodziewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 206 452,00</b>  | <b>11 562,00</b> | <b>19 218 014,00</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 2 302 824,00          | 11 562,00        | 2 314 386,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 50 824,00             | 11 562,00        | 62 386,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 313 274,50</b>   | <b>476,00</b>    | <b>1 313 750,50</b>   |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 370 074,50            | 476,00           | 370 550,50            |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 11 100,00             | 476,00           | 11 576,00             |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>50 000,00</b>      | <b>120,00</b>    | <b>50 120,00</b>      |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 50 000,00             | 120,00           | 50 120,00             |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 120,00           | 120,00                |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 993 171,00</b>   | <b>1 900,00</b>  | <b>3 995 071,00</b>   |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 769,00              | 1 900,00         | 3 669,00              |
|               |          | 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 | 1 769,00              | 1 900,00         | 3 669,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>113 115 736,29</b> | <b>14 058,00</b> | <b>113 129 794,29</b> |

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>32 204 859,44</b> | <b>11 562,00</b> | <b>32 216 421,44</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 25 736 515,27        | 11 562,00        | 25 748 077,27        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800 200,00         | -514,53          | 1 799 685,47         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 112 980,00           | -2 735,00        | 110 245,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 545 164,00         | 88,53            | 1 545 252,53         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 165 023,50           | 13 515,71        | 178 539,21           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 78 340,00            | -6 000,00        | 72 340,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200 670,00           | 5 000,00         | 205 670,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 15 700,00            | 1 000,00         | 16 700,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 107 003,10           | -10 354,71       | 96 648,39            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 21 887,00            | 5 000,00         | 26 887,00            |
|            |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 29 897,86            | 4 000,00         | 33 897,86            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 296,48            | 2 562,00         | 16 858,48            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 142 401,17           | 0,00             | 142 401,17           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 782,77               | 1,00             | 783,77               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 638,69             | -2,00            | 4 636,69             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 33,56                | 1,00             | 34,56                |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>388 057,29</b>    | <b>0,00</b>      | <b>388 057,29</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 313 757,29           | 0,00             | 313 757,29           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00             | 3 000,00         | 10 000,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 73 822,22            | -3 000,00        | 70 822,22            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 836 419,50</b>  | <b>476,00</b>    | <b>3 836 895,50</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 680 736,50           | 476,00           | 681 212,50           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 11 465,20            | 466,00           | 11 931,20            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 85 091,57            | 10,00            | 85 101,57            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>856 079,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>856 079,00</b>    |

|            |       |      |   |                       |                  |                       |
|------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 851 079,00            | 0,00             | 851 079,00            |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 350,00              | 0,20             | 1 350,20              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 043,08              | -0,20            | 4 042,88              |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>372 800,00</b>     | <b>120,00</b>    | <b>372 920,00</b>     |
|            | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 60 000,00             | -500,00          | 59 500,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00              | -500,00          | 1 000,00              |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 105 000,00            | 620,00           | 105 620,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                  | 120,00           | 120,00                |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                  | 500,00           | 500,00                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 426 446,00</b>   | <b>1 900,00</b>  | <b>4 428 346,00</b>   |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 800,00              | -2 000,00        | 7 800,00              |
|            |       | 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 | 8 950,00              | -2 000,00        | 6 950,00              |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 142 267,00          | 2 000,00         | 4 144 267,00          |
|            |       | 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 | 14 900,00             | 2 000,00         | 16 900,00             |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 769,00              | 1 900,00         | 3 669,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 769,00              | 1 000,00         | 2 769,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                  | 900,00           | 900,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 912 126,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 912 126,00</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 844 581,00          | 0,00             | 8 844 581,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00             | 20 000,00        | 35 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 470 000,00          | -20 000,00       | 1 450 000,00          |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>132 288 931,01</b> | <b>14 058,00</b> | <b>132 302 989,01</b> |

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 945 169,00</b> | <b>1 900,00</b> | <b>3 947 069,00</b> |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 769,00            | 1 900,00        | 3 669,00            |
|               |          | 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 | 1 769,00            | 1 900,00        | 3 669,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 663 958,50</b> | <b>1 900,00</b> | <b>4 665 858,50</b> |

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 26 maja 2023 r.

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                 | <b>3 945 169,00</b> | <b>1 900,00</b> | <b>3 947 069,00</b> |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny            | 1 769,00            | 1 900,00        | 3 669,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 769,00            | 1 000,00        | 2 769,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych        | 0,00                | 900,00          | 900,00              |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                  | <b>4 663 958,50</b> | <b>1 900,00</b> | <b>4 665 858,50</b> |

**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 – 313 757,29 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 – 10 000,00 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 – 4 000,00 zł
- § 4220. - wyżywienie - 0,00 zł**
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych – 0,00 zł
- § 4300. - zakup usług pozostałych 163 835,07 zł**
- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 8 435,07 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 135 000,00 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 – 70 822,22 zł**

**OGÓLEM DZIAŁ 851 – 336 257,29 zł**

**PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2023 ROKU – 185 000,00 zł**

**KWOTA NIEWYKORZYSTANYCH**

**ŚRODKÓW Z 2022 ROKU UJĘTA W BUDŻECIE NA 2023**

**ROK – 115 822,22 zł**

| <b>PRZEWIDYWANY</b>                     | <b>WPŁYW</b> | <b>W 2023</b> | <b>ROKU</b> | <b>Z DOCHODÓW</b> |
|---|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| <b>UJMOWANYCH W § 027– 35 435,07 zł</b> |              |               |             |                   |

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

85153 – 15 000,00

85154 – 305 607,29

## **Uzasadnienie**

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2023 Nr WFB.1.3120.3.31.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu świadczeń wychowawczych;

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3121.2.98.2023 z dnia 17 maja 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 ST3.4752.7.2023q z dnia 15 maja 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.

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

Wycofano również zmiany po stronie dochodów i wydatków w Rozdziale 85295 wprowadzonych Zarządzeniem nr 55/2023 Wójta Gminy Grudziądz, z dnia 12 maja 2023 zmieniającym Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok, w części dotyczącej paragrafu 2180.

Wójt Gminy Grudziądz

**Andrzej Rodziewicz**