

ZARZĄDZENIE NR 73/2023
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273) 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, 185, 547, 1088 i poz. 1234) 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., Zarządzeniem Nr 62/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 26.05.2023 r., Zarządzeniem Nr 67/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16.06.2023 r., Uchwałą Nr LXX/597/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.06.2023 r., Zarządzeniem Nr 68/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30.06.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 115 320 808,38 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 139 252,85 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36 181 555,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 138 494 003,10 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 328 605,04 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 64 165 398,06 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;

§ 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
758			Różne rozliczenia	20 562 564,09	11 562,00	20 574 126,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 658 936,09	11 562,00	3 670 498,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 333,00	11 562,00	85 895,00
801			Oświata i wychowanie	3 173 804,01	322,47	3 174 126,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 575,01	322,47	163 897,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,47
852			Pomoc społeczna	1 332 574,50	6 816,00	1 339 390,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	6 816,00	90 816,00
		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	69 000,00	6 816,00	75 816,00
855			Rodzina	4 011 326,00	4 315,00	4 015 641,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 669,00	-332,00	3 337,00
		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	3 669,00	-332,00	3 337,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 310,00	4 647,00	35 957,00
		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	31 310,00	4 647,00	35 957,00
Razem:				115 297 792,91	23 015,47	115 320 808,38

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 588 679,00	0,00	32 588 679,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 646 600,00	-50 000,00	5 596 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 600,00	-50 000,00	511 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 748 979,00	50 000,00	26 798 979,00
		4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	50 000,00	710 000,00
750			Administracja publiczna	12 508 215,31	359,00	12 508 574,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 487 236,09	359,00	11 487 595,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,00	359,00
801			Oświata i wychowanie	34 170 334,97	11 525,47	34 181 860,44
	80101		Szkoły podstawowe	27 379 066,79	11 203,00	27 390 269,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 897,86	8 835,00	42 732,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 858,48	2 368,00	19 226,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 575,01	322,47	163 897,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,47
852			Pomoc społeczna	3 855 719,50	6 816,00	3 862 535,50
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	-6 000,00	374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 312,00	-6 000,00	373 312,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 233,00	6 816,00	426 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	6 816,00	75 916,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 500,00	6 000,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	6 000,00	105 000,00

	85295		Pozostała działalność	680 736,50	-18 000,00	662 736,50
		4300	Zakup usług pozostałych	85 091,37	-18 000,00	67 091,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	392 920,00	0,00	392 920,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 500,00	7 700,00	67 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	7 700,00	66 200,00
	85495		Pozostała działalność	120 000,00	-7 700,00	112 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-7 700,00	112 300,00
855			Rodzina	4 444 601,00	4 315,00	4 448 916,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 669,00	-332,00	3 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	-332,00	2 437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 310,00	4 647,00	35 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 310,00	4 647,00	35 957,00
			Razem:	138 470 987,63	23 015,47	138 494 003,10

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 73/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 20 lipca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 874,50	6 816,00	85 690,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	6 816,00	75 816,00
		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	69 000,00	6 816,00	75 816,00
855			Rodzina	3 962 575,00	4 315,00	3 966 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 669,00	-332,00	3 337,00
		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	3 669,00	-332,00	3 337,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 310,00	4 647,00	35 957,00
		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	31 310,00	4 647,00	35 957,00
Razem:				4 842 939,51	11 131,00	4 854 070,51

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 73/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 20 lipca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	78 874,50	6 816,00	85 690,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	6 816,00	75 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	6 816,00	75 816,00
855			Rodzina	3 962 575,00	4 315,00	3 966 890,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 669,00	-332,00	3 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 769,00	-332,00	2 437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 310,00	4 647,00	35 957,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 310,00	4 647,00	35 957,00
Razem:				4 842 939,51	11 131,00	4 854 070,51

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2023 Nr WFB.1.3120.3.43.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej i rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2023 Nr WFB.1.3120.3.45.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej i rodziny;

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 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 ST3.4752.9.2023q z dnia 13 lipca 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.

Wójt Gminy Grudziądz

Andrzej Rodziewicz