

ZARZĄDZENIE NR 90/2023
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 21 sierpnia 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, 1273, 497, 1407 i poz. 1641) 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, 1234 i poz. 1641) 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., Zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.07.2023 r., Zarządzeniem Nr 73a/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.07.2023 r., Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.07.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 115 993 739,38 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 812 183,85 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 139 166 934,10 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 950 536,04 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 64 216 398,06 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 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;

§ 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 90/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 574 126,09	8 849,00	20 582 975,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 670 498,09	8 849,00	3 679 347,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 895,00	8 849,00	94 744,00
852			Pomoc społeczna	1 339 390,50	9 984,00	1 349 374,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 816,00	9 984,00	100 800,00
		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	75 816,00	9 984,00	85 800,00
855			Rodzina	4 016 318,00	653 421,00	4 669 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 968 596,00	648 771,00	4 617 367,00
		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	3 897 000,00	648 771,00	4 545 771,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 957,00	3 973,00	39 930,00
		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	35 957,00	3 973,00	39 930,00
	85595		Pozostała działalność	6 228,00	677,00	6 905,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 228,00	677,00	6 905,00
Razem:				115 321 485,38	672 254,00	115 993 739,38

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 508 574,31	0,00	12 508 574,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 487 595,09	0,00	11 487 595,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	-21 600,00	45 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	21 600,00	141 600,00
801			Oświata i wychowanie	34 181 860,44	8 849,00	34 190 709,44
	80101		Szkoły podstawowe	27 390 269,79	5 284,47	27 395 554,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 759,40	7 000,00	127 759,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-644,72	149 355,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-55,37	9 044,63
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 208,00	-17,65	39 190,35
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	-398,35	4 201,65
		4279	Zakup usług remontowych	77 247,44	-718,44	76 529,00
		4307	Zakup usług pozostałych	230,00	-230,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 732,86	8 849,00	51 581,86
	80104		Przedszkola	2 466 159,00	3 564,53	2 469 723,53
		4430	Różne opłaty i składki	834 000,00	3 564,53	837 564,53
852			Pomoc społeczna	3 862 535,50	9 984,00	3 872 519,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 481 450,00	0,00	1 481 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 450,00	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	1 450,00	20 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 049,00	9 984,00	436 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 916,00	9 984,00	85 900,00
855			Rodzina	4 449 593,00	653 421,00	5 103 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 863,00	648 771,00	4 800 634,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 345 144,00	628 771,00	3 973 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 922,00	12 200,00	250 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 450,00	5 500,00	511 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 128,00	600,00	5 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	400,00	5 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00	500,00	7 870,00
85504		Wspieranie rodziny	109 008,00	0,00	109 008,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-126,00	2 874,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 957,00	3 973,00	39 930,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 957,00	3 973,00	39 930,00
85595		Pozostała działalność	6 228,00	677,00	6 905,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 041,00	657,00	6 698,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,00	20,00	207,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 713 400,00	0,00	5 713 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 183 400,00	0,00	5 183 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		Razem:	138 494 680,10	672 254,00	139 166 934,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 90/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

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	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska	1 200 000	10 000	10 000	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	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Linarczyk Gmina Grudziądz w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
7.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz ZIT
8.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	5 492 000	5 492 000	631 422	575 000	0	4 285 578	Gmina Grudziądz
9.	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	0	120 844	0	Gmina Grudziądz

10.	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
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 040136C łączącej miejscowości Stary Folwark - Plemięta” (FS 20 448,00 zł)	48 000	48 000	48 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
12.	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
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobylanka-Marusza” (FS 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
15.	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
16.	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
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - Etap II	1 125 716	1 125 716	551 900	573 816	0	0	Gmina Grudziądz
18.	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
19.	600	60016	6050	Budowa przystanku osobowego w ciągu linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork w miejscowości Biały Bór - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	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
21.	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

22.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	3 500 218	3 500 218	233 000	0	3 267 218	0	Gmina Grudziądz
23.	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
24.	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
25.	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
26.	600	60016	6050 6350	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	2 813 740	2 389 740	1 074 000	0	1 315 740	0	Gmina Grudziądz
27.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	2 064 500	2 064 500	1 064 500	0	1 000 000	0	Gmina Grudziądz
29.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	5 200 000	5 200 000	842 948	0	0	4 357 052	Gmina Grudziądz
30.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszko- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	630	63095	6057 6059 6100	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	13 832 361	7 928 865	1 029 019	2 634 207	0	4 265 639	Gmina Grudziądz
32.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Wałdowo Szlacheckie, Sztynwag, Mały Rudnik na terenie Gminy Grudziądz (FS Mały Rudnik 12 500,00 zł)	115 000	115 000	115 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	6 009 521	230 000	0	5 779 521	0	Gmina Grudziądz
36.	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

37.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	800 000	800 000	800 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	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	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	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
41.	700	70005	6050	Budowa instalacji zalicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakątku 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	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
43.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000	28 000	0	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
44.	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
45.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	23 400	23 400	23 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	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
49.	750	75023	6057	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	158 956	141 600	21 600	120 000	0	0	Gmina Grudziądz

50.	750	75075	6050	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz	12 000	12 000	12 000	0	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	173 705	173 705	173 705	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	11 185 039	6 071 046	5 721 046	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
59.	801	80101	6050	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	4 535 000	210 000	210 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Sztynwagu	80 000	2 000	2 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag
61.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrem	105 000	2 000	2 000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Mokre
62.	801	80101 80150	6067 6060	Zakup inwestycyjny 3 szt Biofeedback oraz innych urządzeń interaktywnych w ramach realizacji projektu "Dostępna Szkoła"	134 114	134 114	90 014	44 100	0	0	Szkoła Podstawowa Sztynwag, Wałdowo Szlacheckie i Mokre

63.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 000 000	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	79 000	79 000	46 000	0	33 000	0	Szkoła Podstawowa Wałdowo Szlacheckie
65.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie	4 028 572	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
66.	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+	600 000	506 000	150 000	0	356 000	0	Gmina Grudziądz
67.	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
68.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
69.	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
70.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	16 981 000	7 638 500	1 151 000	1 500 000	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
72.	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
73.	900	90001	6050	Odbudowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
74.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo (FS 16 000,00 zł)	23 400	23 400	23 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
75.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	337 600	337 600	257 600	80 000	0	0	Gmina Grudziądz

76.	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
77.	900	90015	6050	Opracowanie projektów oświetlenia przy drogach powiatowych w m. Sztywnag (FS 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
78.	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
79.	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
80.	900	90019	6050	Zakup wyposażenia w ramach przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie emisjom - naszą szkolną misją"	147 731	147 731	15 631	0	132 100	0	Gmina Grudziądz
81.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
82.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	9 534 039	1 805 000	905 000	0	0	900 000	Gmina Grudziądz
83.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	142 000	74 000	74 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
84.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin - dokumentacja projektowa (FS 10 000,00 zł)	28 000	28 000	28 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
85.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąldowo Szlacheckie	1 763 300	1 763 300	1 263 300	0	13 269	486 731	Gmina Grudziądz
86.	921	92109	6050	Budowa zadaszenia tarasu oraz zakup wyposażenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Turznice (FS Turznice 6 000,00 zł)	53 000	53 000	53 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
87.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
88.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
89.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu przy boisku sportowym w Nowej Wsi	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
Razem					117 598 981	64 191 398	23 745 616	5 578 120	20 492 692	14 374 970	

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 90/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 690,50	9 984,00	95 674,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 816,00	9 984,00	85 800,00
		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	75 816,00	9 984,00	85 800,00
855			Rodzina	3 966 890,00	652 744,00	4 619 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 596,00	648 771,00	4 576 367,00
		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	3 897 000,00	648 771,00	4 545 771,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 957,00	3 973,00	39 930,00
		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	35 957,00	3 973,00	39 930,00
Razem:				4 854 070,51	662 728,00	5 516 798,51

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 90/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	85 690,50	9 984,00	95 674,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 816,00	9 984,00	85 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 816,00	9 984,00	85 800,00
855			Rodzina	3 966 890,00	652 744,00	4 619 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 927 596,00	648 771,00	4 576 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 345 144,00	628 771,00	3 973 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 922,00	12 400,00	100 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 850,00	5 500,00	495 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	600,00	3 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 957,00	3 973,00	39 930,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 957,00	3 973,00	39 930,00
			Razem:	4 854 070,51	662 728,00	5 516 798,51

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2023 Nr WFB.1.3120.3.48.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2023 Nr WFB.1.3120.3.50.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej i rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 Nr WFB.1.3120.3.52.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej;

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3121.2.152.2023 z dnia 10 sierpnia 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 ST3.4752.10.2023q z dnia 21 sierpnia 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