

**ZARZĄDZENIE NR 100/2023**  
**WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ**

z dnia 29 września 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, 572, 1463 i poz. 1688), 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, 1641 i poz. 1872) 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, 1641, 1672 i poz. 1717) 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., Zarządzeniem Nr 90/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21.08.2023 r., Zarządzeniem Nr 94/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.08.2023 r., Uchwałą Nr LXXIII/608/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.09.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 119 727 381,11 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 680 751,58 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 36 046 629,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 142 900 575,83 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77 940 275,77 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 64 960 300,06 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) Załącznik Nr 10 „Preliminarz wydatków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i obsługą systemu w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 524 389,09</b>	<b>6 146,00</b>	<b>24 530 535,09</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 179 347,09	6 146,00	4 185 493,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 744,00	6 146,00	100 890,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 452 085,48</b>	<b>695,14</b>	<b>3 452 780,62</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 897,48	695,14	164 592,62
		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	163 575,01	695,14	164 270,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 120,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50 720,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 120,00	600,00	50 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120,00	600,00	720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 669 739,00</b>	<b>2 833,00</b>	<b>4 672 572,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 930,00	1 775,00	41 705,00
		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	39 930,00	1 775,00	41 705,00
	85595		Pozostała działalność	6 905,00	1 058,00	7 963,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 905,00	1 058,00	7 963,00
<b>Razem:</b>				<b>119 717 106,97</b>	<b>10 274,14</b>	<b>119 727 381,11</b>

**PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 812 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 812 644,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 812 644,00	0,00	8 812 644,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	40 000,00	95 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 682 734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 682 734,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 297,22	0,00	106 297,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 370,03	2 629,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 724,00	-857,97	13 866,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 228,00	8 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 665 355,09	0,00	11 665 355,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	10 329,00	60 329,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 280,00	9 671,00	136 951,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-3 690,00	36 310,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 690,00	3 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 600,00	-15 779,39	125 820,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 779,39	15 779,39
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 806 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 806 009,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	1 718 905,00	0,00	1 718 905,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	-400,00	185 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	400,00	19 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 651 136,44</b>	<b>6 841,14</b>	<b>35 657 977,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 782 008,11	-58 841,00	28 723 167,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 000,00	10 000,00	616 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	184 000,00	-42 223,00	141 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 934,47	-2 000,00	2 005 934,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292 486,53	-17 246,00	2 275 240,53

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 039,21	-877,00	293 162,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 950,05	-25 000,00	626 950,05
	4270	Zakup usług remontowych	235 210,00	-12 000,00	223 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	2 000,00	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 320,00	36 980,00	277 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 174,00	-1 000,00	16 174,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 548,39	-19,00	78 529,39
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 328,32	6 146,00	48 474,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 849 988,70	-11 337,00	8 838 651,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	593 390,00	-3 285,00	590 105,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 752 213,28	40 259,00	1 792 472,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	2 000,00	78 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 480,00	21 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	26 686,00	238 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	-1 730,00	35 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	-599,00	7 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 154,00	-6 400,00	1 105 754,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 855,00	-1 178,00	74 677,00
80104		Przedszkola	2 472 575,40	4 009,00	2 476 584,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	578,00	110 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	56,00	30 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-200,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	0,00	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 100,00	2 000,00	37 100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 708,00	-1 039,00	250 669,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 307,00	2 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	6 395,00	42 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	258,00	6 558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 768,00	1,00	2 769,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 150,00	-10 000,00	144 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 490 844,00	21 758,00	1 512 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 800,00	-2 500,00	83 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 062,00	15 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 200,00	26 588,00	233 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 400,00	-4 709,00	51 691,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 106,00	-983,00	5 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 870,00	-11 700,00	965 170,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 897,48	695,14	164 592,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 955,52	695,14	162 650,66
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>412 687,88</b>	<b>0,00</b>	<b>412 687,88</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 387,88	0,00	338 387,88
	4300	Zakup usług pozostałych	182 465,66	-1 000,00	181 465,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 879 459,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879 459,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	521 300,00	0,00	521 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 808,00	97 513,00	108 321,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 492,00	-97 513,00	412 979,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 139,00</b>
	85395	Pozostała działalność	862 139,00	0,00	862 139,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	787,66	4 182,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	0,33	734,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	-135,29	98,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 025,00	430,59	6 455,59

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 253,00	-917,61	6 335,39
	4309	Zakup usług pozostałych	11 995,00	-165,68	11 829,32
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 920,00</b>	<b>600,00</b>	<b>393 520,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 800,00	0,00	58 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-350,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	450,00	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	100,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-250,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 100,00	3 000,00	41 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	-2 950,00	4 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 620,00	600,00	126 220,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120,00	600,00	720,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 313 014,00</b>	<b>2 833,00</b>	<b>5 315 847,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 930,00	1 775,00	41 705,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 930,00	1 775,00	41 705,00
	85595	Pozostała działalność	6 905,00	1 058,00	7 963,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 698,00	1 026,11	7 724,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,00	31,89	238,89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 232 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 232 778,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 790 444,00	0,00	4 790 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-189,00	7 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	189,00	2 683,00
		<b>Razem:</b>	<b>142 890 301,69</b>	<b>10 274,14</b>	<b>142 900 575,83</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 29 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2023 ROK

w złotych

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	400 000	400 000	400 000	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	100 000	100 000	100 000	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	60014	6300	Środki przekazane przez Gminę Grudziądz dla Powiatu Grudziądzkiego na dofinansowanie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Wielki Welcz w ciągu drogi powiatowej nr 1350C Gr. Woj.- Wielki Welcz - Białochowo	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz ZIT
9.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda (RPO)	5 302 000	5 302 000	441 422	575 000	0	4 285 578	Gmina Grudziądz
10.	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



11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Węteż - Okrągła Łąka - Etap II	1 125 716	1 125 716	551 900	573 816	0	0	Gmina Grudziądz
19.	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
20.	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
21.	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
22.	600	60016	6050	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
23.	600	60016	6050	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
24.	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
25.	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

26.	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
27.	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
28.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	2 064 500	1 009 426	9 426	0	1 000 000	0	Gmina Grudziądz
30.	600	60016	6057 6059	Rozbudowa ściezek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	5 200 074	5 200 074	977 948		0	4 222 126	Gmina Grudziądz
31.	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór	8 000 000	78 000	78 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ściezek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
33.	630	63095	6057 6059 6100	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	17 262 361	11 378 865	4 449 019	2 664 207	0	4 265 639	Gmina Grudziądz
34.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej oraz zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w miejscowościach Wąldowo 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
35.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	6 009 521	230 000	0	5 779 521	0	Gmina Grudziądz
38.	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
39.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	800 000	800 000	800 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

41.	700	70005	6050	Oceń 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
42.	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
43.	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
44.	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
45.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000	28 000	0	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 513 245	1 163 000	1 163 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	23 400	23 400	23 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinnego, integracja systemów dziedzinnych oraz wdrożenie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
50.	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
51.	750	75023	6057 6059	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	158 956	141 600	21 600	120 000	0	0	Gmina Grudziądz
52.	750	75075	6050	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
53.	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
54.	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
55.	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

56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	11 235 039	6 121 046	5 771 046	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
61.	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
62.	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
63.	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, Wąldowo Szlacheckie i Mokre
64.	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
65.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni bieżni sportowej przy Szkole Podstawowej w Wąldowie Szlacheckim	79 000	79 000	46 000	0	33 000	0	Szkoła Podstawowa Wąldowo Szlacheckie
66.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie	3 128 572	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	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
68.	855	85516	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

69.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Łniska - dokumentacja projektowa	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
72.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
73.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	16 981 000	7 188 500	701 000	1 500 000	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
74.	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
75.	900	90001	6050	Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	98 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
76.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	206 000	206 000	206 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie Gminy Grudziądz	50 860	50 860	860	50 000	0	0	Gmina Grudziądz
78.	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
79.	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
80.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 18 000,00 zł)	22 140	22 140	22 140	0	0	0	Gmina Grudziądz
81.	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
82.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
83.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	9 609 039	1 880 000	980 000	0	0	900 000	Gmina Grudziądz
84.	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		Gmina Grudziądz
85.	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

86.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	1 858 300	1 858 300	1 358 300	0	13 269	486 731	Gmina Grudziądz
87.	921	92109	6050	Budowa zadaszania 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
88.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
89.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia i infrastruktury przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie (FS Wałdowo Szlacheckie 19 600,00 zł)	19 600	19 600	19 600	0	0	0	Gmina Grudziądz
90.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec (FS Grabowiec 13 000,00 zł)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
91.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
92.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu przy boisku sportowym w Nowej Wsi	19 000	19 000	19 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
<b>Razem</b>					<b>127 867 957</b>	<b>64 935 300</b>	<b>24 624 444</b>	<b>5 578 120</b>	<b>20 492 692</b>	<b>14 240 044</b>	

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 100/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 29 września 2023 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 575,01</b>	<b>695,14</b>	<b>164 270,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 575,01	695,14	164 270,15
		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	163 575,01	695,14	164 270,15
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 619 634,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>4 621 409,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 930,00	1 775,00	41 705,00
		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	39 930,00	1 775,00	41 705,00
<b>Razem:</b>				<b>5 585 984,51</b>	<b>2 470,14</b>	<b>5 588 454,65</b>

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 100/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 29 września 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>106 132,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 132,50	0,00	106 132,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 370,03	2 629,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 724,00	-857,97	13 866,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 228,00	8 228,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 575,01</b>	<b>695,14</b>	<b>164 270,15</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 575,01	695,14	164 270,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 955,52	695,14	162 650,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 619 634,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>4 621 409,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 930,00	1 775,00	41 705,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 930,00	1 775,00	41 705,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 585 984,51</b>	<b>2 470,14</b>	<b>5 588 454,65</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 – 338 387,88 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 – 16 000,00 zł**

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych – 7 000,00 zł
- zakup broszur i opracowań edukacyjnych – 5 000,00 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 181 465,66 zł**

- programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – 17 065,66 zł
- obozy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (II turnusy) – 144 000,00 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

**§ 4610. – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 000,00 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 – 360 887,88 zł**

**PRZEWIDYWALNY WPLYW 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>WPLYW</b>	<b>W 2023</b>	<b>ROKU</b>	<b>Z DOCHODÓW</b>
<b>UJMOWANYCH W § 027–</b>	<b>60 065,66 zł</b>			

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

85153 – 15 000,00

85154 – 330 237,88

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 100/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 29 września 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE**

**Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU  
W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900			4 536 678,00
	90002	0490	4 378 328,00
	90026	0640	14 400,00
		0910	17 700,00
		0950	126 250,00

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
900			4 790 444,00
	90002		4 790 444,00
		4010	106 100,00
		4040	7 511,00
		4110	19 500,00
		4120	2 800,00
		4140	4 500,00
		4210	3 000,00
		4300	4 638 350,00
		4410	4 000,00
		4440	2 683,00
		4700	1 000,00
		4710	1 000,00

## Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2023 Nr WFB.1.3120.3.91.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej;

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.1.3121.2.173.2023 z dnia 11 września 2023 oraz WFB.1.3121.2.177.2023 z dnia 14 września 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 ST3.4752.11.2023q z dnia 15 września 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