

ZARZĄDZENIE NR 127/2023
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 5 grudnia 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, 1693 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, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. 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., Zarządzeniem Nr 100/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.09.2023 r., Zarządzeniem Nr 108/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 11.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 113/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 17.10.2023 r., Uchwałą Nr LXXIV/617/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 116/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 27.10.2023 r., Zarządzeniem Nr 122/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 10.11.2023 r., Zarządzeniem Nr 123/2023 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 20.11.2023 r., Uchwałą Nr LXXV/625/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 30.11.2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 122 965 640,66 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 275 011,13 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37 690 629,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 146 138 835,38 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81 323 459,32 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 64 815 376,06 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 127/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	936 492,50	-5 226,00	931 266,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	998,00	18 098,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	998,00	18 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 506,00	-11 000,00	192 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 506,00	-11 000,00	192 506,00
	85216		Zasiłki stałe	209 400,00	4 776,00	214 176,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 400,00	4 776,00	214 176,00
855			Rodzina	5 475 980,00	665,00	5 476 645,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 332,00	665,00	50 997,00
		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	50 332,00	665,00	50 997,00
Razem:				122 970 201,66	-4 561,00	122 965 640,66

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 884 141,38	0,00	12 884 141,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 000,00	-19 500,00	240 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 000,00	-14 000,00	217 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-300,00	11 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 828 405,09	59 500,00	11 887 905,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	14 400,00	196 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	76 000,00	986 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	1 500,00	121 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	-29 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-14 400,00	185 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 816,09	20 000,00	1 167 816,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	15 500,00	185 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 329,00	500,00	60 829,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-23 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 500,00	-20 000,00	225 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	-20 000,00	158 500,00
	75095		Pozostała działalność	441 539,00	-20 000,00	421 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 683,00	-20 000,00	283 683,00
801			Oświata i wychowanie	36 935 776,83	0,00	36 935 776,83
	80101		Szkoły podstawowe	29 583 883,36	197 992,51	29 781 875,87

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 162 624,00	245 700,00	3 408 324,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 000,00	-2 000,00	604 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	141 777,00	-12 998,76	128 778,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 089 222,53	-1 331,00	2 087 891,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 162,21	-1 000,00	258 162,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 198,40	600,00	93 798,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 907,16	-11 950,00	436 957,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 219,47	-7 005,00	94 214,47
	4260	Zakup energii	642 000,00	-40 000,00	602 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 310,00	-10 000,00	182 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 357,23	25 683,00	367 040,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	1 500,00	20 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 905,00	-25 957,00	519 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 300,00	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 165 786,95	35 451,27	9 201 238,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 755 951,28	-15 244,51	1 740 706,77
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 480,00	-0,76	21 479,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	-2 132,53	35 667,47
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	2 132,53	17 732,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 961,00	-27 514,00	53 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 032,00	12 270,25	1 118 302,25
80104		Przedszkola	2 921 819,40	-152 300,00	2 769 519,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	696 432,00	2 602,00	699 034,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 924,00	40 924,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 207 537,53	-144 902,00	1 062 635,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 668,00	-3 924,00	26 744,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00	-43 000,00	472 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	-43 000,00	472 000,00
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	250 669,00	-3 621,00	247 048,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 307,00	-0,75	2 306,25

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 445,00	-1 702,00	40 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 778,00	-4 794,00	4 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 150,00	2 875,75	147 025,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 455 971,00	3 621,00	1 459 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 788,00	-17 000,00	208 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 691,00	-4 195,00	41 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 100,00	26 631,00	54 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 170,00	-1 815,00	977 355,00
80195		Pozostała działalność	192 890,17	12 552,00	205 442,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726,34	3,64	2 729,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,44	-5,81	368,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,55	20,31	16 020,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 260,00	12 552,00	139 812,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	169,86	-18,14	151,72
852		Pomoc społeczna	3 504 070,50	-5 226,00	3 498 844,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 100,00	998,00	18 098,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	998,00	18 098,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 406,00	-11 000,00	253 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 718,00	-11 000,00	252 718,00
	85216	Zasiłki stałe	209 400,00	4 776,00	214 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 400,00	4 776,00	214 176,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 139,00	0,00	867 139,00
	85395	Pozostała działalność	862 139,00	0,00	862 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-39,22	299 960,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 103,08	39,22	4 142,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 520,00	0,00	393 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 960,00	0,00	130 960,00
	3240	Stypendia dla uczniów	129 040,00	600,00	129 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	-600,00	20,00
855		Rodzina	6 067 862,00	665,00	6 068 527,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 332,00	665,00	50 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 332,00	665,00	50 997,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860 143,00	0,00	7 860 143,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 330 143,00	0,00	7 330 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 143,00	10 000,00	100 143,00
		4260	Zakup energii	298 000,00	-10 000,00	288 000,00
Razem:				146 143 396,38	-4 561,00	146 138 835,38

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	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	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wąldowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa	70 000	70 000	70 000	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 - Wąldowo 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 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	0	0	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	138 100	138 100	138 100	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	5 595 000	2 334 400	196 900	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 6290	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	1 009 426	9 426	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	5 200 074	5 200 074	977 948	0	0	4 222 126	Gmina Grudziądz
30.	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
31.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	630	63095	6057 6059 6100	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	19 262 361	11 352 865	4 423 019	2 664 207	0	4 265 639	Gmina Grudziądz
33.	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
34.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	6 009 521	230 000	0	5 779 521	0	Gmina Grudziądz

37.	700	70005	6050	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska w ramach konkursu "Strzeżnica w Powiecie 2023"	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
38.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Węgrowie	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
39.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	815 000	815 000	815 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	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
41.	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
42.	700	70005	6050	Budowa instalacji zlicznikowej do budynku gospodarczego przy Leśnym Zakatku w Białym Borze (FS Biały Bór 4 533,00 zł)	4 533	4 533	4 533	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	700	70005	6050	Budowa ogrodzeń ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw i urządzeń fitness na terenie gminy Grudziądz	65 000	65 000	65 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
44.	720	72095	6057 6059	Zakup infrastruktury technicznej projektu "Infostrada 2.0"	28 000	28 000	0	0	0	28 000	Gmina Grudziądz
45.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 513 245	1 163 000	1 163 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	23 400	23 400	23 400	0	0	0	Gmina Grudziądz
47.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
48.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych oraz wdrożenie	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz terenu Kółka Rolniczego w miejscowości Nowa Wieś	1 120 000	570 000	570 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

50.	750	75023	6057 6059	Zakup oprogramowania i doposażenia serwerowni w ramach realizacji programu "Cyfrowa Gmina"	158 956	141 600	21 600	120 000	0	0	Gmina Grudziądz
51.	750	75075	6050	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych Gminy Grudziądz	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
52.	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
53.	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
54.	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
55.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu
56.	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
57.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu	45 000	45 000	45 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Wełczu
58.	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
59.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowa Wieś	11 253 489	6 139 496	5 789 496	0	350 000	0	Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
60.	801	80101	6050	Zakup wyposażenia do nauki w nowo wybudowanym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi	72 626	72 626	72 626	0	0	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+	150 000	150 000	150 000	0	0	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	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pienki Królewski - dokumentacja projektowa	50 000	0	0	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Wielkie Lniska - dokumentacja projektowa	125 000	125 000	125 000	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	15 796 000	6 003 500	76 000	940 000	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
74.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie z Dusocina do Mokrego.	18 081	18 081	7 084	10 997	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. Szynwag (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	11 609 039	3 796 000	896 000	0	2 000 000	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	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 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
88.	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
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
93.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu za bramkami na boisku sportowym przy remizo-świetlicy w Piaskach (FS Piaski 10 000,00 zł)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
Razem					130 264 133	64 790 376	23 435 520	4 978 120	22 136 692	14 240 044	

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 127/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 414 817,00	665,00	5 415 482,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 332,00	665,00	50 997,00
		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	50 332,00	665,00	50 997,00
Razem:				6 957 424,88	665,00	6 958 089,88

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 127/2023

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 5 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 414 817,00	665,00	5 415 482,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 332,00	665,00	50 997,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 332,00	665,00	50 997,00
			Razem:	6 957 424,88	665,00	6 958 089,88

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 Nr WFB.1.3120.3.123.2023, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2023 roku z zakresu pomocy społecznej, a także rodziny;

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

Wójt Gminy Grudziądz


Andrzej Rodziewicz