

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniające Uchwałę Rady Gminy Grudziądz w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 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, 1429, 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. 1234 oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i poz. 232) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVI/646/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, zmienionej Uchwałą Nr LXXVII/654/2023 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.12.2023 r., Uchwałą Nr LXXVIII/656/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.01.2024 r., Zarządzeniem Nr 8/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31.01.2024 r., Uchwałą Nr LXXIX/664/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 08.02.2024 r., Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14.02.2024 r., Uchwałą Nr LXXX/666/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29.02.2024 r., Zarządzeniem Nr 17/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 08.03.2024 r., Uchwałą Nr LXXXI/674/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 28.03.2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 145 690 185,48 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 95 703 765,48 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 49 986 420,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 155 398 215,37 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 85 442 058,37 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 69 956 157,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) w załączniku „Plan dochodów na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku „Plan wydatków na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Nr 3 „Plan finansowy inwestycji na 2024 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

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 631 523,00	5 166,48	1 636 689,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 077,00	5 166,48	128 243,48
		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	123 077,00	5 166,48	128 243,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 356,00	105 000,00	184 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 682,00	105 000,00	181 682,00
		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	76 682,00	105 000,00	181 682,00
801			Oświata i wychowanie	6 350 139,00	848 269,00	7 198 408,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 000,00	656 639,00	957 639,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	656 639,00	936 639,00
	80104		Przedszkola	394 862,00	191 630,00	586 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	191 630,00	301 630,00
852			Pomoc społeczna	1 215 546,00	212 002,00	1 427 548,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 229,00	8 002,00	256 231,00
		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	5 300,00	8 002,00	13 302,00
	85295		Pozostała działalność	362 987,00	204 000,00	566 987,00

		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	4 412,00	204 000,00	208 412,00
Razem:				144 519 748,00	1 170 437,48	145 690 185,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 895 865,00	0,00	35 895 865,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 364 607,00	0,00	30 364 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 776 355,00	-1 127 635,00	5 648 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 127 635,00	1 877 635,00
750			Administracja publiczna	14 034 531,00	5 166,48	14 039 697,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 077,00	5 166,48	128 243,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	4 166,48	97 166,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	500,00	16 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 160,00	0,00	277 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 246,00	-3 000,00	243 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	1 500,00	2 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 792,00	2 000,00	14 792,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 132,00	-500,00	1 632,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 884 987,00	0,00	12 884 987,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 890,00	-5 000,00	170 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 356,00	105 000,00	184 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 682,00	105 000,00	181 682,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 386 626,00	848 269,00	40 234 895,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 126 639,00	-547 612,00	29 579 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 440,00	-6 356,00	161 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	212 000,00	-60 000,00	152 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 570 415,00	-439 427,00	9 130 988,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	744 530,00	-41 829,00	702 701,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 557 759,00	576 002,00	3 133 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 700,00	5 000,00	107 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 847,00	35 000,00	300 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 111,00	15 000,00	53 111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 710,00	-3 000,00	21 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 749,00	561 445,00	2 158 194,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 687,00	-37 443,00	92 244,00
80104		Przedszkola	3 407 727,00	152 539,00	3 560 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	5 283,00	28 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 730,00	-9 748,00	16 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 854,00	50 000,00	175 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 630,00	12 130,00
	4260	Zakup energii	63 960,00	30 000,00	93 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 264,00	9 748,00	14 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 220 400,00	-40 144,00	1 180 256,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 459,00	101 053,00	436 512,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 810,00	-5 283,00	22 527,00
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	454 149,00	184 128,00	638 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 855,00	142 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 592,00	18 959,00	83 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00	12 535,00	23 195,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 943,00	10 000,00	23 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 136,00	11 010,00	319 146,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 367,00	-11 231,00	11 136,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 929 677,00	483 212,00	2 412 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	21 588,00	92 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 000,00	180 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 802,00	60 000,00	270 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 659,00	20 000,00	55 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 585,00	22 982,00	44 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	29 611,00	51 111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 821,00	5 000,00	23 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 566,00	185 219,00	1 549 785,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 658,00	-41 188,00	65 470,00
852			Pomoc społeczna	4 187 856,00	212 002,00	4 399 858,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 207,00	8 002,00	1 572 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	7 805,00	13 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 540,00	1 500,00	20 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 503,00	-1 303,00	47 200,00
	85295		Pozostała działalność	735 662,00	204 000,00	939 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 342,00	3 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 160,00	0,00	510 160,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 375,00	225,00	104 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 328,00	225,00	78 553,00
	85495		Pozostała działalność	207 920,00	-225,00	207 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 920,00	-225,00	207 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 180 192,00	0,00	22 180 192,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 754 094,00	5 000,00	14 759 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 310,00	65 000,00	102 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	-60 000,00	1 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 640,00	-5 000,00	37 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 640,00	-5 000,00	37 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 265 848,00	0,00	3 265 848,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 848,00	0,00	2 665 848,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 364,00	51 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	-51 364,00	229 136,00
926			Kultura fizyczna	379 905,00	0,00	379 905,00
	92601		Obiekty sportowe	94 548,00	0,00	94 548,00
		4260	Zakup energii	7 462,00	2 000,00	9 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 899,00	-2 000,00	39 899,00
Razem:				154 227 777,89	1 170 437,48	155 398 215,37

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2024
Wójta Gminy Grudziądz
z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2024					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2024	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	430 000	430 000	430 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wielkie Lniska	1 210 000	1 200 000	200 000	0	1 000 000	0	Gmina Grudziądz
3.	010	01043	6050	Budowa infrastruktury podnoszącej ciśnienie wody na sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Ruda i Wałdowo Szlacheckie - dokumentacja projektowa	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 040336C w miejscowości Dusocin - projekt na przebudowę drogi gminnej nr 040336C (od remizy przez Osiedle do drogi powiatowej) (FS Dusocin 6 000,00 zł)	2 000 000	6 000	6 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
5.	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 040425C w miejscowości Turznice (FS Turznice 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
6.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej relacji Marusza - Pokrzywno	5 000 000	5 000 000	750 000	0	0	4 250 000	Gmina Grudziądz ZIT
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowa w Małym Rudniku”	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040503C relacji Wałdowo Szlacheckie - Błędowo"	23 000	23 000	23 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 040132C relacji Kobyłanka-Marusza”	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 040565C w m. Pieńki Królewskie” (FS Pieńki Królewskie 10 000,00 zł)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 040143C Hanowo - Hanowo od km 0+000 do km 0+916,38	1 533 000	783 000	33 000	0	750 000	0	Gmina Grudziądz
12.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie	5 595 000	5 295 000	545 000	0	4 750 000	0	Gmina Grudziądz
13.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych 040246C ul. Parkowa Osiedle i 040247C w miejscowości Nowa Wieś	3 600 218	3 600 218	333 000	0	3 267 218	0	Gmina Grudziądz
14.	600	60016	6050 6350	Przebudowa drogi gminnej nr 040457C Piaski Osiedle	2 814 740	1 617 000	900 000	717 000	0	0	Gmina Grudziądz
15.	600	60016	6050	Zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi utrzymania dróg	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
16.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 040346C Wielkie Lniska - Grabowiec	2 109 426	1 100 000	100 000	0	0	1 000 000	Gmina Grudziądz
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania "Budowa trzech stacji ładowania w Gminie Grudziądz"	43 000	43 000	43 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
18.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa dróg gminnych nr 040482C i 040487C w miejscowości Biały Bór	7 357 000	7 357 000	440 000	0	6 917 000	0	Gmina Grudziądz
19.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej nr 40145C w miejscowości Biały Bór (FS Biały Bór 10 055,00 zł)	10 355	10 355	10 355	0	0	0	Gmina Grudziądz
20.	600	60016	6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Grudziądz - Poprawa infrastruktury rowerowej	5 200 074	1 266 000	1 266 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 040288C w m. Lisie Kąty	150 000	150 000	50 000	0	100 000	0	Gmina Grudziądz
22.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Gminy Grudziądz	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
23.	630	63095	6050 6057 6059 6100 6370	Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem	21 775 031	5 512 670	3 512 670	0	2 000 000	0	Gmina Grudziądz
24.	630	63095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w formie placu zabaw na terenie Gminy Grudziądz	115 000	115 000	115 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

25.	630	63095	6050	Budowa małej architektury na placu wiejskim w Sztynwagu (FS Sztynwag 12 000,00 zł)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
26.	630	63095	6050	Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw (FS Mały Rudnik 9 500,00 zł)	9 500	9 500	9 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
27.	630	63095	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw (FS Wielki Lniska 14 000,00 zł)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
28.	700	70005	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz paleniska na działkach nr 3203/8, 244/4 w m. Lisie Kąty (FS Mokre 12 000,00 zł)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
29.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu komunalnego przy ul. Legionów 61/3	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
30.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym w miejscowości Mokre	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
31.	700	70005	6050	Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku wiejskiego w miejscowości Dusocin	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
32.	700	70005	6050	Doposażenie ścieżki edukacyjnej w Węgrowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
33.	700	70005	6050	Budowa budynków komunalnych w Gminie Grudziądz	7 472 402	5 285 000	230 000	0	5 055 000	0	Gmina Grudziądz
34.	700	70005	6050	Budowa strzelnicy w m. Wielkie Lniska oraz Budowa strzelnicy w miejscowości Wielkie Lniska - II etap w ramach konkursu "Strzelnica w Powiecie 2023"	120 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
35.	700	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy budynku gospodarczym (FS Biały Bór 9 000,00 zł)	9 000	9 000	9 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
36.	700	70005	6060	Wykupy gruntów pod inwestycje celu publicznego	500 000	500 000	500 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
37.	710	71035	6570	Remont cmentarza w miejscowości Mokre przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	Parafia Mokre
38.	750	75023	6060	Nabycie przez Gminę Grudziądz nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz z parkingiem położonej przy ulicy Dworcowa 3 w Grudziądzu	2 513 245	650 000	650 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

39.	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
40.	750	75023	6050	Realizacja zaleceń audytu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Gminy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
41.	750	75023	6050	Zakup nowych funkcjonalności oprogramowania dziedziny, integracja systemów dziedziny oraz wdrożenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
42.	750	75023	6050	Przygotowanie stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Grudziądz do przetwarzania informacji niejawnych - wymiana drzwi, montaż kamer	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
43.	750	75023	6057 6059	Zakupy oprogramowania i sprzętu w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	934 016	934 016	84 061	0	0	849 955	Gmina Grudziądz
44.	750	75095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Nowa Wieś (FS Nowa Wieś 15 000,00 zł)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
45.	754	75405	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w celu przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
46.	754	75412	6050	Przebudowa budynku gospodarczego przy remizo-świetlicy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu
47.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie	175 000	175 000	175 000	0	0	0	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusocinie
48.	754	75421	6050	Budowa zapasowego źródła zasilania Urzędu Gminy Grudziądz	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
49.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 000 000	4 500 000	1 000 000	0	3 500 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski
50.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Węgrowie (FS Węgrowo 50 000,00 zł)	2 828 572	2 828 572	848 572	0	1 980 000	0	Gmina Grudziądz
51.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz

52.	851	85121	6057 6059	Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Małym Rudniku	2 850 000	1 000 000	250 000	0	750 000	0	Gmina Grudziądz
53.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS	13 470	13 470	13 470	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
54.	852	85295	6050	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+	656 000	506 000	150 000	0	356 000	0	Gmina Grudziądz
55.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	4 390 000	2 604 832	0	0	0	2 604 832	Gmina Grudziądz
56.	900	90001	6050	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grudziądz	140 000	140 000	140 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
57.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
58.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	900	90001	6050 6370	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz	15 681 000	8 985 000	3 997 500	0	4 987 500	0	Gmina Grudziądz
60.	900	90001	6057 6058	Budowa sieci kanalizacyjnej z Dusocina do Mokrego	4 815 000	3 815 000	475 596	0	0	3 339 404	Gmina Grudziądz
61.	900	90001	6050	Uporządkowanie i poprawa warunków na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś	98 000	98 000	98 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
62.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	240 000	240 000	240 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
63.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wałdowo-Błędowo - Etap II (FS Wałdowo Szlacheckie 14 000,00 zł)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego typu solarnego (FS Piaski 12 000,00 zł)	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
65.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej przy posesjach 55B,55C,55D itd. (FS Ruda 11 000,00 zł)	11 000	11 000	11 000	0	0	0	Gmina Grudziądz

66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Świerkocin (FS 14 000,00 zł)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
67.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogi ul. Lawendowa w m. Mały Rudnik (FS 6 000,00 zł)	7 380	7 380	7 380	0	0	0	Gmina Grudziądz
68.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
69.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku	11 529 039	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
70.	921	92109	6058 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie	1 868 800	260 500	260 500	0	0	0	Gmina Grudziądz
71.	921	92109	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Pastorówki w miejscowości Mokre celem adaptacji do potrzeb lokalnej społeczności	750 000	500 000	0	0	500 000	0	Gmina Grudziądz
72.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogolin (FS 19 144,00 zł)	47 144	19 144	19 144	0	0	0	Gmina Grudziądz
73.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszenia tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
74.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu kostką betonową i płytami chodnikowymi przy świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec (FS Grabowiec 10 000,00 zł)	23 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
75.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty na boisku sportowym w Szynychu	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
76.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy remizo-świetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
				Razem	130 643 912	69 956 157	19 782 248	717 000	37 412 718	12 044 191	

PLAN DOCHODÓW NA ZADANA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 077,00	5 166,48	128 243,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 077,00	5 166,48	128 243,48
		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	123 077,00	5 166,48	128 243,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 356,00	105 000,00	184 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 682,00	105 000,00	181 682,00
		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	76 682,00	105 000,00	181 682,00
852			Pomoc społeczna	81 612,00	212 002,00	293 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	8 002,00	13 302,00
		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	5 300,00	8 002,00	13 302,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		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	4 412,00	204 000,00	208 412,00
Razem:				4 926 845,00	322 168,48	5 249 013,48

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 23/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	123 077,00	5 166,48	128 243,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 077,00	5 166,48	128 243,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	4 166,48	97 166,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	500,00	16 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 356,00	105 000,00	184 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 682,00	105 000,00	181 682,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 000,00	105 000,00
852			Pomoc społeczna	81 612,00	212 002,00	293 614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	8 002,00	13 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	7 805,00	13 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,00	197,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 342,00	3 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	82,00	82,00
Razem:				4 926 845,00	322 168,48	5 249 013,48

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2024 Nr WFB.1.3120.3.14.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024;

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2024 Nr WFB.1.3120.3.16.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 Nr WFB.1.3120.3.17.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2024 roku w zakresie rodziny;

Ponadto wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2024 Nr WFB.1.3120.3.18.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2024 roku w zakresie administracji publicznej;

Na podstawie decyzji nr 10/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 29 marca 2024, dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych oraz obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 rok;

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