

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ

z dnia 26 kwietnia 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 2024 r., poz. 609), 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., Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29.03.2024 r., Uchwałą Nr LXXXII/685/2024 Rady Gminy Grudziądz z dnia 25.04.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 147 569 199,67 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96 697 279,67 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 50 871 920,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 157 277 229,56 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 467 572,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 70 809 657,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 011 948,00	598 114,29	1 610 062,29
	01095		Pozostała działalność	11 948,00	598 114,29	610 062,29
		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	0,00	598 114,29	598 114,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 356,00	48 652,00	233 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 682,00	1 680,00	183 362,00
		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	181 682,00	1 680,00	183 362,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 972,00	46 972,00
		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	0,00	46 972,00	46 972,00
852			Pomoc społeczna	2 175 525,90	306 726,00	2 482 251,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 231,00	726,00	256 957,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 302,00	726,00	14 028,00
	85295		Pozostała działalność	1 314 245,90	306 000,00	1 620 245,90
		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	208 412,00	306 000,00	514 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	-35 000,00	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	-35 000,00	40 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-35 000,00	40 000,00
855			Rodzina	7 317 128,00	8 185,00	7 325 313,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	8 185,00	49 885,00
		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	41 700,00	8 185,00	49 885,00
Razem:				146 642 522,38	926 677,29	147 569 199,67

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 376 541,00	598 114,29	4 974 655,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 187 103,00	0,00	4 187 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	50 000,00	360 000,00
		4260	Zakup energii	1 505 783,00	-50 000,00	1 455 783,00
	01095		Pozostała działalność	61 828,00	598 114,29	659 942,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,29	1 253,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,38	181,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 402,87	7 402,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	890,19	22 210,19
		4300	Zakup usług pozostałych	40 508,00	2 000,00	42 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 386,56	586 386,56
750			Administracja publiczna	14 042 757,48	0,00	14 042 757,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 160,00	5 000,00	282 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 792,00	5 000,00	19 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 888 047,00	-5 000,00	12 883 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 036,00	-5 000,00	1 124 036,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 356,00	48 652,00	233 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 682,00	1 680,00	183 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	1 680,00	106 680,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 972,00	46 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	972,00	972,00
801			Oświata i wychowanie	40 359 895,00	0,00	40 359 895,00

	80101		Szkoły podstawowe	29 704 027,00	0,00	29 704 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589 500,00	50 000,00	639 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 000,00	150 000,00	2 460 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 130 988,00	-200 000,00	8 930 988,00
	80104		Przedszkola	3 560 266,00	0,00	3 560 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 854,00	-1 000,00	174 854,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	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	638 277,00	0,00	638 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 152,00	1 000,00	10 152,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 146,00	-1 000,00	318 146,00
852			Pomoc społeczna	5 147 835,90	306 726,00	5 454 561,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 209,00	726,00	1 572 935,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 105,00	716,00	13 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	10,00	47 210,00
	85295		Pozostała działalność	1 689 120,90	306 000,00	1 995 120,90
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	4 958,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	854,00	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	122,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 662,00	66,00	9 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	510 160,00	-35 000,00	475 160,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	104 600,00	0,00	104 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,00	220,00	2 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 553,00	-220,00	78 333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 865,00	-16 000,00	85 865,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-16 000,00	84 000,00
	85495		Pozostała działalność	207 695,00	-19 000,00	188 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 695,00	-19 000,00	188 695,00
855			Rodzina	7 931 267,00	8 185,00	7 939 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 790,00	-5 000,00	4 917 790,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 072,00	-5 000,00	33 072,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	8 185,00	49 885,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	8 185,00	49 885,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 604 832,00	5 000,00	2 609 832,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	406 405,00	0,00	406 405,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 357,00	0,00	285 357,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
			Razem:	156 350 552,27	926 677,29	157 277 229,56

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”	30 000	30 000	30 000	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)	75 000	75 000	75 000	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 Łniska - Grabowiec	2 109 426	1 000 000	0	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	Gmina Grudziądz
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 dziedzinowego, integracja systemów dziedzinowych 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.	754	75421	6050	Termomodernizacja remizo-świetlicy w Piaskach - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
50.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piaski	10 000 000	4 625 000	1 000 000	0	3 625 000	0	Szkoła Podstawowa Piaski
51.	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
52.	851	85121	6057 6059	Przebudowa i wyposażenie ośrodka zdrowia w Piaskach	1 280 000	600 000	150 000	0	450 000	0	Gmina Grudziądz

53.	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
54.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb GOPS	13 470	13 470	13 470	0	0	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
55.	852	85295	6057 6059	Przebudowa i przystosowanie budynku szkoły w Sosnowce na Dzienny Dom Senior+	1 250 000	1 250 000	150 000	0	1 100 000	0	Gmina Grudziądz
56.	855	85516	6057 6059	Budowa żłobka w miejscowości Biały Bór - dokumentacja projektowa, budowa budynku żłobka oraz wyposażenie	4 390 000	2 609 832	5 000	0	0	2 604 832	Gmina Grudziądz
57.	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
58.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grudziądz - Pieńki Królewskie - dokumentacja projektowa	271 000	271 000	271 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
59.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grudziądz	120 000	120 000	120 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
60.	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
61.	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
62.	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
63.	900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w miejscowości Zakurzewo	240 000	240 000	240 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego relacji Wąldowo-Błądowo - Etap II (FS Wąldowo Szlacheckie 14 000,00 zł)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
65.	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
66.	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

67.	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
68.	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
69.	900	90019	6230	Usuwanie azbestu na terenie gminy Grudziądz	50 000	50 000	0	0	50 000	0	Gmina Grudziądz
70.	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
71.	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
72.	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
73.	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
74.	921	92109	6050	Wykonanie zadaszania tarasu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarszewy (FS Skarszewy 8 000,00 zł)	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Gmina Grudziądz
75.	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
76.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwytu na boisku sportowym w Szynychu	30 000	30 000	20 000	0	10 000	0	Gmina Grudziądz
77.	926	92601	6050	Rozbudowa piłkochwyków wzdłuż boiska sportowego przy remizo-świetlicy (FS Piaski 13 000,00 zł)	19 500	19 500	13 000	0	6 500	0	Gmina Grudziądz
Razem					131 317 412	70 809 657	19 750 248	717 000	38 298 218	12 044 191	

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLEONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	598 114,29	598 114,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 114,29	598 114,29
		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	0,00	598 114,29	598 114,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 356,00	48 652,00	233 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 682,00	1 680,00	183 362,00
		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	181 682,00	1 680,00	183 362,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 972,00	46 972,00
		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	0,00	46 972,00	46 972,00
852			Pomoc społeczna	293 614,00	306 726,00	600 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 302,00	726,00	14 028,00
		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	13 302,00	726,00	14 028,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	306 000,00	514 412,00
		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	208 412,00	306 000,00	514 412,00
855			Rodzina	4 642 800,00	8 185,00	4 650 985,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	8 185,00	49 885,00
		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	41 700,00	8 185,00	49 885,00
Razem:				5 270 013,48	961 677,29	6 231 690,77

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 45/2024

Wójta Gminy Grudziądz

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	598 114,29	598 114,29
	01095		Pozostała działalność	0,00	598 114,29	598 114,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 253,29	1 253,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,38	181,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 402,87	7 402,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,19	890,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 386,56	586 386,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 356,00	48 652,00	233 008,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	181 682,00	1 680,00	183 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	1 680,00	106 680,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 972,00	46 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	972,00	972,00
852			Pomoc społeczna	293 614,00	306 726,00	600 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 302,00	726,00	14 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 105,00	716,00	13 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	10,00	207,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	306 000,00	514 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00	4 958,00	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	854,00	1 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	122,00	204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	66,00	4 478,00
855			Rodzina	4 642 800,00	8 185,00	4 650 985,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 700,00	8 185,00	49 885,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	8 185,00	49 885,00
			Razem:	5 270 013,48	961 677,29	6 231 690,77

Uzasadnienie

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2024 Nr WFB.1.3120.3.24.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rodziny w roku 2024;

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 Nr WFB.1.3120.3.28.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2024 roku w zakresie rolnictwa i łowiectwa oraz w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej;

Ponadto wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2024 Nr WFB.1.3120.3.29.2024, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej;

Na podstawie decyzji nr 13/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 11 kwietnia 2024, dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 rok;

Na podstawie decyzji nr 14/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2024, dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla mężów zaufania 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